

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

CONTEM ESTE LIVRO 00146 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00146 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	1	VERNAGLIA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	08256

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	2	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

04/12	1.763,75	1.763,75	1.763,75	
-------	----------	----------	----------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	3	COTEC-ENGENHARIA LTDA	22845

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	4	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	5	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

29/01	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
-------	----------	----------	----------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	6	FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA	29800

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 7	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

24/09	11.937,50	11.937,50	11.937,50	
-------	-----------	-----------	-----------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	8	LARMED SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA-ME	33084

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	9	ANTENOR VERONA & CIA LTDA. - EPP	33373

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	10	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	11	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	12	SERVICOS INTEGRADOS DE ANALISES LTDA	34699

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	13	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	14	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	15	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada -----	No Ano	
	No Mes			
22/10	816,50	816,50	816,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	16	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 17	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	18	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	19	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP. LTDA	41585

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	20	GABINETE PROJ.ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	42731

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	21	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

23/10	2.495,00	2.495,00	2.495,00	
-------	----------	----------	----------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	22	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	23	ANGELBRASIL GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	43977

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	24	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	25	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	26	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

18/02	2.565,00	2.565,00	2.565,00	
-------	----------	----------	----------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	27	BAMAC COM DE COZINHAS MOVEIS BALCOES LTDA ME	48482

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	28	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	
	No Mes			
22/10	2.950,00	2.950,00	2.950,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	29	LUZINETE DE OLIVEIRA	48920

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	30	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS 75029448853	49681

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	31	DEPOSITOS DE CAUCAO NAO IDENTIFICADOS	49875

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	32	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQ.LTDA	50941

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	33	STARTUP ENG.SIST.TERMICOS E TRANSPORTES LTDA	51421

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	
	No Mes			
23/10	373,99	373,99	373,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	34	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E EN	52532

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	35	OXI AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA SA	52536

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

31/08	3.484,35	3.484,35	3.484,35	
-------	----------	----------	----------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	36	GEORGE ANDRE CUYO SERVICOS ME	52642

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 37	DEPOSITOS JUDICIAIS	30859

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
03/06	899,34	899,34	899,34	
16/06	9.074,23	9.973,57	9.973,57	
24/06	809,17	10.782,74	10.782,74	
07/07	93,63	93,63	10.876,37	
31/07	171.526,95	171.620,58	182.403,32	
24/08	8.276,31	8.276,31	190.679,63	
31/08	74,60	8.350,91	190.754,23	
31/08	260,36	8.611,27	191.014,59	
31/08	756,47	9.367,74	191.771,06	
04/09	373,58	373,58	192.144,64	
18/09	4.425,60	4.799,18	196.570,24	
18/09	1.010,50	5.809,68	197.580,74	
18/09	524,57	6.334,25	198.105,31	
18/09	321,75	6.656,00	198.427,06	
18/09	203,30	6.859,30	198.630,36	
25/09	26.435,72	33.295,02	225.066,08	
02/10	5.515,22	5.515,22	230.581,30	
02/10	619,13	6.134,35	231.200,43	
02/10	1.676,00	7.810,35	232.876,43	
02/10	1.340,87	9.151,22	234.217,30	
15/10	995,97	10.147,19	235.213,27	
15/10	1.561,25	11.708,44	236.774,52	
21/10	2.320,28	14.028,72	239.094,80	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	2	38	DEPOSITOS JUDICIAIS	30859

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
23/10	125,17	14.153,89	239.219,97	
29/10	8.983,71	23.137,60	248.203,68	
29/10	1.040,18	24.177,78	249.243,86	
29/10	9.031,26	33.209,04	258.275,12	
29/10	81.916,06	115.125,10	340.191,18	
29/10	115,45	115.240,55	340.306,63	
13/11	2.396,85	2.396,85	342.703,48	
13/11	1.267,30	3.664,15	343.970,78	
13/11	729,61	4.393,76	344.700,39	
27/11	3.045,81	7.439,57	347.746,20	
27/11	16.212,00	23.651,57	363.958,20	
04/12	2.008,21	2.008,21	365.966,41	
23/12	76,27	2.084,48	366.042,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	39	DESCONTOS JUDICIAIS PA 15925/2000	45750

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 40	DESCONTOS JUDICIARIOS	30900

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
17/01	40.723,71	40.723,71	40.723,71	
23/01	394,43	41.118,14	41.118,14	
28/01	169,27	41.287,41	41.287,41	
31/01	42.618,00	83.905,41	83.905,41	
31/01	355.534,31	439.439,72	439.439,72	
31/01	303,58	439.743,30	439.743,30	
03/02	394,43	394,43	440.137,73	
18/02	394,43	788,86	440.532,16	
19/02	389.906,71	390.695,57	830.438,87	
18/03	169,27	169,27	830.608,14	
18/03	169,27	338,54	830.777,41	
18/03	394,43	732,97	831.171,84	
19/03	246.623,23	247.356,20	1.077.795,07	
16/04	169,27	169,27	1.077.964,34	
30/04	394,43	563,70	1.078.358,77	
08/05	169,27	169,27	1.078.528,04	
21/05	394,43	563,70	1.078.922,47	
08/06	394,43	394,43	1.079.316,90	
09/06	169,27	563,70	1.079.486,17	
07/07	169,27	169,27	1.079.655,44	
10/07	394,43	563,70	1.080.049,87	
14/08	169,27	169,27	1.080.219,14	
17/08	394,43	563,70	1.080.613,57	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 41	DESCONTOS JUDICIARIOS	30900

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
18/08	590,41	1.154,11	1.081.203,98	
18/08	267,31	1.421,42	1.081.471,29	
11/09	169,27	169,27	1.081.640,56	
15/09	590,41	759,68	1.082.230,97	
15/09	267,31	1.026,99	1.082.498,28	
15/09	394,43	1.421,42	1.082.892,71	
18/09	238,22	1.659,64	1.083.130,93	
02/10	238,22	238,22	1.083.369,15	
13/10	590,41	828,63	1.083.959,56	
13/10	169,27	997,90	1.084.128,83	
13/10	267,31	1.265,21	1.084.396,14	
14/10	394,43	1.659,64	1.084.790,57	
19/10	2.471,14	4.130,78	1.087.261,71	
06/11	3.824,59	3.824,59	1.091.086,30	
06/11	1.636,45	5.461,04	1.092.722,75	
06/11	1.875,03	7.336,07	1.094.597,78	
13/11	169,99	7.506,06	1.094.767,77	
17/11	169,27	7.675,33	1.094.937,04	
25/11	2.471,14	10.146,47	1.097.408,18	
02/12	394,43	394,43	1.097.802,61	
10/12	238,22	632,65	1.098.040,83	
15/12	394,43	1.027,08	1.098.435,26	
16/12	169,27	1.196,35	1.098.604,53	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	3	42	DESCONTOS JUDICIARIOS	30900

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada -----		
		No Mes	No Ano	

16/12	2.471,14	3.667,49	1.101.075,67	
28/12	591,19	4.258,68	1.101.666,86	
29/12	15.684,91	19.943,59	1.117.351,77	
29/12	1.020,53	20.964,12	1.118.372,30	
29/12	1.981,83	22.945,95	1.120.354,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	44	CALCADOS SERGIO LTDA	21095

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 45	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
17/01	274,97	274,97	274,97	
21/02	115,22	115,22	390,19	
21/02	86,09	201,31	476,28	
21/02	190,59	391,90	666,87	
09/03	287,89	287,89	954,76	
13/03	153,80	441,69	1.108,56	
13/03	165,62	607,31	1.274,18	
09/04	102,73	102,73	1.376,91	
09/04	102,73	205,46	1.479,64	
16/06	395,25	395,25	1.874,89	
25/09	38,88	38,88	1.913,77	
29/09	292,89	331,77	2.206,66	
09/10	544,20	544,20	2.750,86	
09/10	8.882,59	9.426,79	11.633,45	
23/10	15,35	9.442,14	11.648,80	
23/10	310,85	9.752,99	11.959,65	
06/11	101,11	101,11	12.060,76	
27/11	59,47	160,58	12.120,23	
27/11	393,20	553,78	12.513,43	
27/11	450,02	1.003,80	12.963,45	
21/12	510,53	510,53	13.473,98	
22/12	2.206,68	2.717,21	15.680,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	46	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada ----- No Ano	

11/02	2.344,86	2.344,86	2.344,86	
-------	----------	----------	----------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 47	VANIA AP. ORSI DE SANCTIS	25258

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 48	DIRETORIA AREA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	45258

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
03/01	42,87	42,87	42,87	
03/01	10,20	53,07	53,07	
03/01	40,22	93,29	93,29	
03/01	38,58	131,87	131,87	
03/01	66,30	198,17	198,17	
03/01	37,50	235,67	235,67	
03/01	35,54	271,21	271,21	
03/01	867,79	1.139,00	1.139,00	
03/01	598,34	1.737,34	1.737,34	
06/01	142,02	1.879,36	1.879,36	
06/01	235,06	2.114,42	2.114,42	
10/01	531,05	2.645,47	2.645,47	
10/01	105,48	2.750,95	2.750,95	
10/01	159,13	2.910,08	2.910,08	
10/01	124,63	3.034,71	3.034,71	
10/01	54,63	3.089,34	3.089,34	
17/01	2.576,51	5.665,85	5.665,85	
17/01	76,92	5.742,77	5.742,77	
24/01	469,98	6.212,75	6.212,75	
24/01	557,68	6.770,43	6.770,43	
24/01	575,96	7.346,39	7.346,39	
24/01	1.659,00	9.005,39	9.005,39	
24/01	43,99	9.049,38	9.049,38	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 49	DIRETORIA AREA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	45258

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
24/01	39,54	9.088,92	9.088,92	
31/01	157,98	9.246,90	9.246,90	
31/01	292,72	9.539,62	9.539,62	
31/01	227,53	9.767,15	9.767,15	
31/01	86,48	9.853,63	9.853,63	
07/02	225,09	225,09	10.078,72	
07/02	623,08	848,17	10.701,80	
11/02	16.345,62	17.193,79	27.047,42	
14/02	70,23	17.264,02	27.117,65	
14/02	76,57	17.340,59	27.194,22	
14/02	80,25	17.420,84	27.274,47	
14/02	4.546,69	21.967,53	31.821,16	
14/02	2.509,50	24.477,03	34.330,66	
14/02	378,63	24.855,66	34.709,29	
21/02	42,00	24.897,66	34.751,29	
28/02	218,80	25.116,46	34.970,09	
02/03	509,06	509,06	35.479,15	
06/03	205,45	714,51	35.684,60	
06/03	1.578,99	2.293,50	37.263,59	
13/03	644,13	2.937,63	37.907,72	
20/03	1.320,89	4.258,52	39.228,61	
20/03	3.554,39	7.812,91	42.783,00	
20/03	347,67	8.160,58	43.130,67	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	3 50	DIRETORIA AREA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	45258

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
23/03	879,28	9.039,86	44.009,95	
27/03	99,16	9.139,02	44.109,11	
27/03	48,39	9.187,41	44.157,50	
27/03	50,93	9.238,34	44.208,43	
09/04	634,64	634,64	44.843,07	
30/04	337,07	971,71	45.180,14	
06/05	857,49	857,49	46.037,63	
08/05	291,04	1.148,53	46.328,67	
08/05	16.484,74	17.633,27	62.813,41	
22/05	190,18	17.823,45	63.003,59	
22/05	190,18	18.013,63	63.193,77	
22/05	317,32	18.330,95	63.511,09	
29/05	120,71	18.451,66	63.631,80	
05/06	29.430,53	29.430,53	93.062,33	
10/06	301,61	29.732,14	93.363,94	
23/06	362,73	30.094,87	93.726,67	
23/06	520,60	30.615,47	94.247,27	
23/06	75,85	30.691,32	94.323,12	
23/06	75,85	30.767,17	94.398,97	
23/06	75,85	30.843,02	94.474,82	
23/06	75,85	30.918,87	94.550,67	
23/06	75,85	30.994,72	94.626,52	
23/06	75,85	31.070,57	94.702,37	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	4 51	DIRETORIA AREA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	45258

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada -----		
		No Mes	No Ano	
23/06	75,85	31.146,42	94.778,22	
23/06	75,85	31.222,27	94.854,07	
23/06	75,85	31.298,12	94.929,92	
23/06	75,85	31.373,97	95.005,77	
23/06	75,85	31.449,82	95.081,62	
23/06	75,85	31.525,67	95.157,47	
23/06	75,85	31.601,52	95.233,32	
23/06	75,85	31.677,37	95.309,17	
23/06	75,85	31.753,22	95.385,02	
23/06	75,85	31.829,07	95.460,87	
23/06	100,52	31.929,59	95.561,39	
23/06	88,50	32.018,09	95.649,89	
23/06	75,24	32.093,33	95.725,13	
23/06	99,03	32.192,36	95.824,16	
23/06	71,40	32.263,76	95.895,56	
23/06	73,93	32.337,69	95.969,49	
23/06	80,76	32.418,45	96.050,25	
23/06	78,84	32.497,29	96.129,09	
23/06	71,40	32.568,69	96.200,49	
23/06	160,14	32.728,83	96.360,63	
23/06	75,24	32.804,07	96.435,87	
23/06	75,24	32.879,31	96.511,11	
23/06	75,24	32.954,55	96.586,35	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	5 52	DIRETORIA AREA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	45258

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada -----		
		No Mes	No Ano	
23/06	75,24	33.029,79	96.661,59	
23/06	40,93	33.070,72	96.702,52	
29/06	574,17	33.644,89	97.276,69	
29/06	574,17	34.219,06	97.850,86	
29/06	849,97	35.069,03	98.700,83	
29/06	616,10	35.685,13	99.316,93	
29/06	3.476,98	39.162,11	102.793,91	
29/06	1.210,26	40.372,37	104.004,17	
10/07	191,95	191,95	104.196,12	
24/07	1.135,55	1.327,50	105.331,67	
24/07	205,21	1.532,71	105.536,88	
24/07	44,25	1.576,96	105.581,13	
21/08	258,75	258,75	105.839,88	
21/08	43,58	302,33	105.883,46	
21/08	850,57	1.152,90	106.734,03	
28/08	9.236,89	10.389,79	115.970,92	
28/08	81,25	10.471,04	116.052,17	
04/09	16,27	16,27	116.068,44	
04/09	2.030,17	2.046,44	118.098,61	
04/09	1.258,56	3.305,00	119.357,17	
04/09	106,37	3.411,37	119.463,54	
04/09	36,23	3.447,60	119.499,77	
04/09	164,95	3.612,55	119.664,72	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	6	53	DIRETORIA AREA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	45258

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
18/09	473,23	4.085,78	120.137,95	
25/09	210,44	4.296,22	120.348,39	
25/09	948,05	5.244,27	121.296,44	
29/09	44,56	5.288,83	121.341,00	
29/09	653,10	5.941,93	121.994,10	
09/10	89,68	89,68	122.083,78	
09/10	1.109,06	1.198,74	123.192,84	
13/10	318,06	1.516,80	123.510,90	
16/10	85,92	1.602,72	123.596,82	
22/10	7,43	1.610,15	123.604,25	
22/10	512,69	2.122,84	124.116,94	
29/10	1.857,12	3.979,96	125.974,06	
29/10	1.383,50	5.363,46	127.357,56	
29/10	44,84	5.408,30	127.402,40	
06/11	775,45	775,45	128.177,85	
19/11	190,43	965,88	128.368,28	
24/11	95,25	1.061,13	128.463,53	
24/11	201,46	1.262,59	128.664,99	
24/11	3.779,00	5.041,59	132.443,99	
24/11	294,70	5.336,29	132.738,69	
24/11	3.342,56	8.678,85	136.081,25	
24/11	996,36	9.675,21	137.077,61	
24/11	26.304,47	35.979,68	163.382,08	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	7 54	DIRETORIA AREA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	45258

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
24/11	61,44	36.041,12	163.443,52	
27/11	1.348,11	37.389,23	164.791,63	
27/11	94,02	37.483,25	164.885,65	
27/11	39,71	37.522,96	164.925,36	
27/11	340,62	37.863,58	165.265,98	
27/11	730,80	38.594,38	165.996,78	
27/11	42,67	38.637,05	166.039,45	
04/12	1.240,96	1.240,96	167.280,41	
09/12	198,49	1.439,45	167.478,90	
10/12	-95,25	1.344,20	167.383,65	
10/12	600,75	1.944,95	167.984,40	
11/12	179,38	2.124,33	168.163,78	
15/12	6.576,61	8.700,94	174.740,39	
15/12	852,29	9.553,23	175.592,68	
18/12	362,82	9.916,05	175.955,50	
21/12	129,95	10.046,00	176.085,45	
22/12	41,46	10.087,46	176.126,91	
22/12	84,93	10.172,39	176.211,84	
22/12	607,00	10.779,39	176.818,84	
22/12	492,76	11.272,15	177.311,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	55	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 56	MINAS BRASIL SEGUROS	06807

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	
31/01	3.076,42	3.076,42	3.076,42	
31/01	103.423,45	106.499,87	106.499,87	
02/03	3.347,40	3.347,40	109.847,27	
02/03	107.432,90	110.780,30	217.280,17	
31/03	3.140,18	113.920,48	220.420,35	
31/03	97.915,11	211.835,59	318.335,46	
30/04	3.238,95	3.238,95	321.574,41	
30/04	111.235,96	114.474,91	432.810,37	
29/05	110.223,08	110.223,08	543.033,45	
29/05	3.205,73	113.428,81	546.239,18	
30/06	3.222,34	3.222,34	549.461,52	
30/06	109.638,71	112.861,05	659.100,23	
31/07	3.205,73	3.205,73	662.305,96	
31/07	108.857,62	112.063,35	771.163,58	
31/08	3.189,12	3.189,12	774.352,70	
31/08	108.705,27	111.894,39	883.057,97	
30/09	3.189,12	3.189,12	886.247,09	
30/09	107.993,00	111.182,12	994.240,09	
29/10	3.155,90	3.155,90	997.395,99	
29/10	107.435,18	110.591,08	1.104.831,17	
30/11	3.122,68	3.122,68	1.107.953,85	
30/11	107.029,05	110.151,73	1.214.982,90	
29/12	3.122,68	3.122,68	1.218.105,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	2	57	MINAS BRASIL SEGUROS	06807

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada ----- No Ano	

29/12	106.208,39	109.331,07	1.324.313,97	
-------	------------	------------	--------------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	58	CONTRIBUICAO SINDICAL	06811

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 59	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SOROCABA	06827

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada -----		
		No Mes	No Ano	
31/01	130.909,25	130.909,25	130.909,25	
31/01	26.066,50	156.975,75	156.975,75	
31/01	140.433,16	297.408,91	297.408,91	
02/03	140.486,17	140.486,17	437.895,08	
02/03	27.509,50	167.995,67	465.404,58	
02/03	145.903,72	313.899,39	611.308,30	
31/03	136.148,69	450.048,08	747.456,99	
31/03	25.955,50	476.003,58	773.412,49	
31/03	155.041,47	631.045,05	928.453,96	
30/04	137.908,04	137.908,04	1.066.362,00	
30/04	26.547,50	164.455,54	1.092.909,50	
30/04	163.132,36	327.587,90	1.256.041,86	
29/05	137.285,26	137.285,26	1.393.327,12	
29/05	26.492,00	163.777,26	1.419.819,12	
29/05	137.592,10	301.369,36	1.557.411,22	
30/06	137.237,09	137.237,09	1.694.648,31	
30/06	26.288,50	163.525,59	1.720.936,81	
30/06	133.988,98	297.514,57	1.854.925,79	
31/07	136.645,30	136.645,30	1.991.571,09	
31/07	25.752,00	162.397,30	2.017.323,09	
31/07	133.631,28	296.028,58	2.150.954,37	
31/08	136.263,59	136.263,59	2.287.217,96	
31/08	25.141,50	161.405,09	2.312.359,46	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	2	60	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SOROCABA	06827

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
31/08	136.948,23	298.353,32	2.449.307,69	
30/09	136.276,89	136.276,89	2.585.584,58	
30/09	24.734,50	161.011,39	2.610.319,08	
30/09	141.375,28	302.386,67	2.751.694,36	
29/10	136.462,93	136.462,93	2.888.157,29	
29/10	24.605,00	161.067,93	2.912.762,29	
29/10	140.535,08	301.603,01	3.053.297,37	
30/11	136.463,78	136.463,78	3.189.761,15	
30/11	24.531,00	160.994,78	3.214.292,15	
30/11	142.395,75	303.390,53	3.356.687,90	
29/12	136.297,39	136.297,39	3.492.985,29	
29/12	24.438,50	160.735,89	3.517.423,79	
29/12	140.149,46	300.885,35	3.657.573,25	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	61	ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSALIDADE	06850

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
31/01	3.549,53	3.549,53	3.549,53	
31/01	10.954,84	14.504,37	14.504,37	
28/02	3.717,99	3.717,99	18.222,36	
28/02	5.275,26	8.993,25	23.497,62	
31/03	3.706,08	3.706,08	27.203,70	
31/03	2.961,00	6.667,08	30.164,70	
30/04	4.194,10	4.194,10	34.358,80	
30/04	3.957,91	8.152,01	38.316,71	
29/05	3.672,71	3.672,71	41.989,42	
29/05	4.143,78	7.816,49	46.133,20	
30/06	4.093,98	4.093,98	50.227,18	
30/06	3.933,18	8.027,16	54.160,36	
31/07	4.086,22	4.086,22	58.246,58	
31/07	3.315,71	7.401,93	61.562,29	
31/08	4.062,68	4.062,68	65.624,97	
31/08	2.572,23	6.634,91	68.197,20	
30/09	4.053,76	4.053,76	72.250,96	
30/09	3.322,43	7.376,19	75.573,39	
29/10	3.998,42	3.998,42	79.571,81	
29/10	3.744,30	7.742,72	83.316,11	
30/11	4.000,50	4.000,50	87.316,61	
30/11	2.973,55	6.974,05	90.290,16	
29/12	3.923,80	3.923,80	94.213,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	2	62	ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSALIDADE	06850

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

29/12	2.834,76	6.758,56	97.048,72	
-------	----------	----------	-----------	--

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	63	AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AEASMS	21566

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
31/01	671,28	671,28	671,28	
02/03	741,40	741,40	1.412,68	
31/03	660,49	1.401,89	2.073,17	
30/04	716,40	716,40	2.789,57	
29/05	711,32	711,32	3.500,89	
30/06	671,18	671,18	4.172,07	
31/07	661,22	661,22	4.833,29	
31/08	696,48	696,48	5.529,77	
30/09	700,00	700,00	6.229,77	
29/10	700,00	700,00	6.929,77	
30/11	668,26	668,26	7.598,03	
29/12	675,00	675,00	8.273,03	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	64	ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOROCABA	25101

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	
31/01	4.870,41	4.870,41	4.870,41	
02/03	5.037,54	5.037,54	9.907,95	
31/03	4.992,59	10.030,13	14.900,54	
30/04	4.837,12	4.837,12	19.737,66	
29/05	4.841,27	4.841,27	24.578,93	
30/06	4.819,99	4.819,99	29.398,92	
31/07	4.798,24	4.798,24	34.197,16	
31/08	4.780,29	4.780,29	38.977,45	
30/09	4.759,59	4.759,59	43.737,04	
29/10	4.759,59	4.759,59	48.496,63	
30/11	4.737,84	4.737,84	53.234,47	
29/12	4.737,84	4.737,84	57.972,31	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	65	ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SOROCABA	32290

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	

31/01	17.267,63	17.267,63	17.267,63	
02/03	19.399,47	19.399,47	36.667,10	
31/03	17.999,77	37.399,24	54.666,87	
30/04	18.157,68	18.157,68	72.824,55	
29/05	18.418,14	18.418,14	91.242,69	
30/06	18.624,67	18.624,67	109.867,36	
31/07	18.559,18	18.559,18	128.426,54	
31/08	18.509,25	18.509,25	146.935,79	
30/09	18.565,37	18.565,37	165.501,16	
29/10	18.526,14	18.526,14	184.027,30	
30/11	18.980,80	18.980,80	203.008,10	
29/12	18.945,56	18.945,56	221.953,66	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 66	CONSIGNACOES A FAVOR DE TERCEIROS	06826

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
02/01	52.174,58	52.174,58	52.174,58	
06/01	3.305,88	55.480,46	55.480,46	
13/01	200,00	55.680,46	55.680,46	
13/01	414,26	56.094,72	56.094,72	
16/01	1.643,41	57.738,13	57.738,13	
17/01	2.099,43	59.837,56	59.837,56	
31/01	240.512,94	300.350,50	300.350,50	
03/02	31.742,78	31.742,78	332.093,28	
10/02	1.732,84	33.475,62	333.826,12	
17/02	1.891,91	35.367,53	335.718,03	
28/02	281.529,33	316.896,86	617.247,36	
02/03	24.994,93	24.994,93	642.242,29	
16/03	10.575,12	35.570,05	652.817,41	
31/03	261.888,56	297.458,61	914.705,97	
01/04	4.972,01	4.972,01	919.677,98	
13/04	509,93	5.481,94	920.187,91	
16/04	1.928,32	7.410,26	922.116,23	
30/04	269.933,29	277.343,55	1.192.049,52	
04/05	11.912,85	11.912,85	1.203.962,37	
11/05	1.096,08	13.008,93	1.205.058,45	
14/05	404,89	13.413,82	1.205.463,34	
18/05	2.704,80	16.118,62	1.208.168,14	
29/05	263.428,21	279.546,83	1.471.596,35	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 67	CONSIGNACOES A FAVOR DE TERCEIROS	06826

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
01/06	13.157,31	13.157,31	1.484.753,66	
03/06	1.779,75	14.937,06	1.486.533,41	
10/06	4.245,37	19.182,43	1.490.778,78	
15/06	2.035,08	21.217,51	1.492.813,86	
16/06	2.895,33	24.112,84	1.495.709,19	
29/06	549,73	24.662,57	1.496.258,92	
30/06	251.444,11	276.106,68	1.747.703,03	
01/07	10.531,36	10.531,36	1.758.234,39	
06/07	1.106,01	11.637,37	1.759.340,40	
13/07	4.372,52	16.009,89	1.763.712,92	
16/07	10.024,00	26.033,89	1.773.736,92	
31/07	247.980,46	274.014,35	2.021.717,38	
03/08	5.959,60	5.959,60	2.027.676,98	
11/08	23.317,92	29.277,52	2.050.994,90	
11/08	1.352,33	30.629,85	2.052.347,23	
31/08	255.295,83	285.925,68	2.307.643,06	
01/09	3.591,62	3.591,62	2.311.234,68	
11/09	2.604,72	6.196,34	2.313.839,40	
16/09	799,76	6.996,10	2.314.639,16	
30/09	267.235,31	274.231,41	2.581.874,47	
01/10	2.703,46	2.703,46	2.584.577,93	
02/10	2.030,72	4.734,18	2.586.608,65	
29/10	267.896,59	272.630,77	2.854.505,24	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	3	68	CONSIGNACOES A FAVOR DE TERCEIROS	06826

Data	Pagamentos			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

03/11	6.604,57	6.604,57	2.861.109,81	
09/11	200,00	6.804,57	2.861.309,81	
09/11	710,48	7.515,05	2.862.020,29	
13/11	1.480,02	8.995,07	2.863.500,31	
30/11	397.741,05	406.736,12	3.261.241,36	
01/12	2.385,46	2.385,46	3.263.626,82	
09/12	984,01	3.369,47	3.264.610,83	
11/12	7.232,65	10.602,12	3.271.843,48	
16/12	2.449,97	13.052,09	3.274.293,45	
16/12	1.707,85	14.759,94	3.276.001,30	
18/12	82.872,72	97.632,66	3.358.874,02	
28/12	269.741,60	367.374,26	3.628.615,62	
29/12	243,37	367.617,63	3.628.858,99	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	69	ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA	45212

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada -----		
		No Mes	No Ano	

08/01	46.964,51	46.964,51	46.964,51	
07/02	46.747,75	46.747,75	93.712,26	
06/03	48.812,42	48.812,42	142.524,68	
07/04	49.529,38	49.529,38	192.054,06	
08/05	49.108,90	49.108,90	241.162,96	
05/06	48.314,99	48.314,99	289.477,95	
07/07	48.019,58	48.019,58	337.497,53	
07/08	47.835,58	47.835,58	385.333,11	
08/09	46.786,82	46.786,82	432.119,93	
07/10	47.129,44	47.129,44	479.249,37	
09/11	46.851,30	46.851,30	526.100,67	
07/12	47.196,63	47.196,63	573.297,30	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 70	HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	48308

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
08/01	2.318,00	2.318,00	2.318,00	
07/02	2.318,00	2.318,00	4.636,00	
06/03	2.214,40	2.214,40	6.850,40	
07/04	2.033,10	2.033,10	8.883,50	
08/05	2.033,10	2.033,10	10.916,60	
05/06	1.955,40	1.955,40	12.872,00	
07/07	1.955,40	1.955,40	14.827,40	
07/08	1.877,70	1.877,70	16.705,10	
08/09	1.877,70	1.877,70	18.582,80	
07/10	1.807,80	1.807,80	20.390,60	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	71	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	48845

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	

08/01	23.192,02	23.192,02	23.192,02	
07/02	12.542,17	12.542,17	35.734,19	
06/03	23.580,04	23.580,04	59.314,23	
07/04	24.244,25	24.244,25	83.558,48	
08/05	24.244,25	24.244,25	107.802,73	
05/06	23.114,21	23.114,21	130.916,94	
07/07	20.347,77	20.347,77	151.264,71	
07/08	20.922,60	20.922,60	172.187,31	
08/09	20.671,12	20.671,12	192.858,43	
07/10	20.864,03	20.864,03	213.722,46	
09/11	20.532,46	20.532,46	234.254,92	
07/12	19.991,96	19.991,96	254.246,88	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	72	BANCO DAYCOVAL S/A	49148

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
08/01	20.789,31	20.789,31	20.789,31	
08/01	53.869,55	74.658,86	74.658,86	
07/02	19.287,66	19.287,66	93.946,52	
07/02	29.202,81	48.490,47	123.149,33	
06/03	57.226,03	57.226,03	180.375,36	
06/03	20.665,47	77.891,50	201.040,83	
07/04	20.665,47	20.665,47	221.706,30	
07/04	57.197,05	77.862,52	278.903,35	
08/05	19.709,89	19.709,89	298.613,24	
08/05	57.717,46	77.427,35	356.330,70	
05/06	19.709,89	19.709,89	376.040,59	
05/06	58.593,26	78.303,15	434.633,85	
07/07	19.709,89	19.709,89	454.343,74	
07/07	57.457,58	77.167,47	511.801,32	
07/08	19.372,55	19.372,55	531.173,87	
07/08	56.599,99	75.972,54	587.773,86	
08/09	19.709,89	19.709,89	607.483,75	
08/09	56.441,84	76.151,73	663.925,59	
07/10	19.709,89	19.709,89	683.635,48	
07/10	55.947,00	75.656,89	739.582,48	
09/11	19.709,89	19.709,89	759.292,37	
09/11	54.979,42	74.689,31	814.271,79	
07/12	19.709,89	19.709,89	833.981,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	2	73	BANCO DAYCOVAL S/A	49148

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

07/12	53.625,97	73.335,86	887.607,65	
-------	-----------	-----------	------------	--

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	74	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
31/01	1.837.311,30	1.837.311,30	1.837.311,30	
28/02	1.955.597,29	1.955.597,29	3.792.908,59	
03/03	19.658,27	19.658,27	3.812.566,86	
31/03	1.889.718,72	1.909.376,99	5.702.285,58	
30/04	1.901.368,76	1.901.368,76	7.603.654,34	
29/05	1.886.720,51	1.886.720,51	9.490.374,85	
30/06	1.857.198,02	1.857.198,02	11.347.572,87	
31/07	1.836.342,59	1.836.342,59	13.183.915,46	
31/08	1.824.604,26	1.824.604,26	15.008.519,72	
30/09	1.813.960,94	1.813.960,94	16.822.480,66	
29/10	1.795.709,09	1.795.709,09	18.618.189,75	
30/11	1.788.904,72	1.788.904,72	20.407.094,47	
18/12	1.755.662,78	1.755.662,78	22.162.757,25	
29/12	1.774.015,92	3.529.678,70	23.936.773,17	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 75	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
03/01	2.490.296,38	2.490.296,38	2.490.296,38	
03/01	849.464,67	3.339.761,05	3.339.761,05	
04/02	2.762.205,96	2.762.205,96	6.101.967,01	
04/02	846.006,99	3.608.212,95	6.947.974,00	
03/03	878.981,59	878.981,59	7.826.955,59	
03/03	2.606.010,19	3.484.991,78	10.432.965,78	
03/03	258,84	3.485.250,62	10.433.224,62	
02/04	882.173,85	882.173,85	11.315.398,47	
02/04	2.530.706,05	3.412.879,90	13.846.104,52	
05/05	2.550.864,01	2.550.864,01	16.396.968,53	
05/05	880.843,13	3.431.707,14	17.277.811,66	
02/06	2.548.910,56	2.548.910,56	19.826.722,22	
02/06	877.843,88	3.426.754,44	20.704.566,10	
02/07	2.510.734,51	2.510.734,51	23.215.300,61	
02/07	874.393,88	3.385.128,39	24.089.694,49	
04/08	2.527.830,77	2.527.830,77	26.617.525,26	
04/08	873.318,43	3.401.149,20	27.490.843,69	
02/09	2.506.346,95	2.506.346,95	29.997.190,64	
02/09	872.740,93	3.379.087,88	30.869.931,57	
02/10	867.313,70	867.313,70	31.737.245,27	
02/10	2.519.798,19	3.387.111,89	34.257.043,46	
04/11	2.497.992,13	2.497.992,13	36.755.035,59	
04/11	863.668,70	3.361.660,83	37.618.704,29	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 76	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
02/12	860.458,70	860.458,70	38.479.162,99	
02/12	2.533.984,54	3.394.443,24	41.013.147,53	
18/12	2.385.851,45	5.780.294,69	43.398.998,98	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 77	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
03/01	2.624.741,36	2.624.741,36	2.624.741,36	
04/02	2.644.314,21	2.644.314,21	5.269.055,57	
03/03	2.846.751,03	2.846.751,03	8.115.806,60	
02/04	2.743.756,60	2.743.756,60	10.859.563,20	
05/05	2.792.468,05	2.792.468,05	13.652.031,25	
02/06	2.795.339,14	2.795.339,14	16.447.370,39	
02/07	2.804.621,33	2.804.621,33	19.251.991,72	
04/08	2.801.379,10	2.801.379,10	22.053.370,82	
02/09	2.811.974,17	2.811.974,17	24.865.344,99	
02/10	0,50	0,50	24.865.345,49	
02/10	2.828.980,38	2.828.980,88	27.694.325,87	
04/11	2.818.478,13	2.818.478,13	30.512.804,00	
02/12	2.828.570,01	2.828.570,01	33.341.374,01	
02/12	170,88	2.828.740,89	33.341.544,89	
18/12	2.826.343,03	5.655.083,92	36.167.887,92	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	78	CEF - REFINANCIAMENTO	21565

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

08/01	886.816,30	886.816,30	886.816,30	
07/02	862.887,65	862.887,65	1.749.703,95	
06/03	854.900,34	854.900,34	2.604.604,29	
07/04	869.674,39	869.674,39	3.474.278,68	
08/05	880.762,69	880.762,69	4.355.041,37	
05/06	875.186,69	875.186,69	5.230.228,06	
07/07	856.770,44	856.770,44	6.086.998,50	
07/08	800.568,26	800.568,26	6.887.566,76	
08/09	778.355,43	778.355,43	7.665.922,19	
07/10	789.610,48	789.610,48	8.455.532,67	
09/11	800.274,96	800.274,96	9.255.807,63	
07/12	847.569,82	847.569,82	10.103.377,45	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	79	ITAU REFINANCIAMENTO	22471

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
08/01	907.367,33	907.367,33	907.367,33	
07/02	871.221,15	871.221,15	1.778.588,48	
06/03	850.643,81	850.643,81	2.629.232,29	
07/04	828.579,60	828.579,60	3.457.811,89	
08/05	797.614,30	797.614,30	4.255.426,19	
05/06	780.888,25	780.888,25	5.036.314,44	
07/07	773.930,99	773.930,99	5.810.245,43	
07/08	741.395,79	741.395,79	6.551.641,22	
08/09	730.944,33	730.944,33	7.282.585,55	
07/10	684.913,88	684.913,88	7.967.499,43	
09/11	639.844,42	639.844,42	8.607.343,85	
07/12	628.039,22	628.039,22	9.235.383,07	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	80	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	33843

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	

08/01	169.744,99	169.744,99	169.744,99	
07/02	158.990,31	158.990,31	328.735,30	
06/03	162.599,90	162.599,90	491.335,20	
07/04	156.450,59	156.450,59	647.785,79	
08/05	167.578,56	167.578,56	815.364,35	
05/06	162.593,86	162.593,86	977.958,21	
07/07	168.695,21	168.695,21	1.146.653,42	
07/08	164.670,88	164.670,88	1.311.324,30	
08/09	169.752,93	169.752,93	1.481.077,23	
07/10	162.108,71	162.108,71	1.643.185,94	
09/11	164.041,18	164.041,18	1.807.227,12	
07/12	160.614,56	160.614,56	1.967.841,68	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	81	SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	35725

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	

08/01	330.441,05	330.441,05	330.441,05	
07/02	323.853,36	323.853,36	654.294,41	
06/03	321.916,34	321.916,34	976.210,75	
07/04	317.288,81	317.288,81	1.293.499,56	
08/05	312.075,45	312.075,45	1.605.575,01	
05/06	305.706,52	305.706,52	1.911.281,53	
07/07	290.252,79	290.252,79	2.201.534,32	
07/08	285.452,74	285.452,74	2.486.987,06	
08/09	283.978,29	283.978,29	2.770.965,35	
07/10	274.048,91	274.048,91	3.045.014,26	
09/11	269.511,96	269.511,96	3.314.526,22	
07/12	267.541,25	267.541,25	3.582.067,47	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	82	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVEST.	38531

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

08/01	665.474,04	665.474,04	665.474,04	
07/02	655.342,92	655.342,92	1.320.816,96	
06/03	651.602,06	651.602,06	1.972.419,02	
07/04	665.414,85	665.414,85	2.637.833,87	
08/05	669.713,44	669.713,44	3.307.547,31	
05/06	665.522,19	665.522,19	3.973.069,50	
07/07	673.362,65	673.362,65	4.646.432,15	
07/08	671.628,99	671.628,99	5.318.061,14	
08/09	682.335,46	682.335,46	6.000.396,60	
07/10	666.416,35	666.416,35	6.666.812,95	
09/11	669.488,34	669.488,34	7.336.301,29	
07/12	672.735,91	672.735,91	8.009.037,20	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	83	BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO	41970

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	

08/01	9.128,77	9.128,77	9.128,77	
07/02	9.095,89	9.095,89	18.224,66	
06/03	10.070,56	10.070,56	28.295,22	
07/04	9.462,51	9.462,51	37.757,73	
08/05	4.706,42	4.706,42	42.464,15	
05/06	4.650,52	4.650,52	47.114,67	
07/07	3.914,17	3.914,17	51.028,84	
07/08	4.760,92	4.760,92	55.789,76	
08/09	3.395,49	3.395,49	59.185,25	
07/10	2.818,09	2.818,09	62.003,34	
09/11	2.782,29	2.782,29	64.785,63	
07/12	3.805,58	3.805,58	68.591,21	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	84	BANCO PAN S.A.	42954

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
08/01	46.418,77	46.418,77	46.418,77	
07/02	44.243,57	44.243,57	90.662,34	
06/03	43.027,86	43.027,86	133.690,20	
07/04	42.656,90	42.656,90	176.347,10	
08/05	42.656,90	42.656,90	219.004,00	
05/06	42.225,76	42.225,76	261.229,76	
07/07	41.389,74	41.389,74	302.619,50	
07/08	40.224,20	40.224,20	342.843,70	
08/09	41.052,65	41.052,65	383.896,35	
07/10	40.757,48	40.757,48	424.653,83	
09/11	40.657,48	40.657,48	465.311,31	
07/12	40.548,48	40.548,48	505.859,79	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	85	SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEMPRES.	48830

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	

08/01	91.043,79	91.043,79	91.043,79	
07/02	91.071,75	91.071,75	182.115,54	
06/03	92.802,64	92.802,64	274.918,18	
07/04	100.137,27	100.137,27	375.055,45	
08/05	102.846,79	102.846,79	477.902,24	
05/06	105.373,71	105.373,71	583.275,95	
07/07	106.700,82	106.700,82	689.976,77	
07/08	106.526,00	106.526,00	796.502,77	
08/09	108.675,04	108.675,04	905.177,81	
07/10	109.662,37	109.662,37	1.014.840,18	
09/11	113.309,45	113.309,45	1.128.149,63	
07/12	115.107,88	115.107,88	1.243.257,51	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	86	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	48845

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	

08/01	16.742,15	16.742,15	16.742,15	
07/02	16.512,16	16.512,16	33.254,31	
06/03	16.742,15	16.742,15	49.996,46	
07/04	16.742,15	16.742,15	66.738,61	
08/05	16.742,15	16.742,15	83.480,76	
05/06	16.742,15	16.742,15	100.222,91	
07/07	16.742,15	16.742,15	116.965,06	
07/08	16.742,15	16.742,15	133.707,21	
08/09	16.742,15	16.742,15	150.449,36	
07/10	16.742,15	16.742,15	167.191,51	
09/11	16.742,15	16.742,15	183.933,66	
07/12	16.742,15	16.742,15	200.675,81	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	87	BANCO INBURSA S.A.	51226

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
08/01	4.989,66	4.989,66	4.989,66	
07/02	5.196,10	5.196,10	10.185,76	
06/03	5.360,70	5.360,70	15.546,46	
07/04	8.542,11	8.542,11	24.088,57	
08/05	9.005,71	9.005,71	33.094,28	
05/06	8.274,41	8.274,41	41.368,69	
07/07	8.565,04	8.565,04	49.933,73	
07/08	8.650,15	8.650,15	58.583,88	
08/09	9.123,80	9.123,80	67.707,68	
07/10	9.421,00	9.421,00	77.128,68	
09/11	9.421,00	9.421,00	86.549,68	
07/12	9.421,00	9.421,00	95.970,68	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

Data	Pagamentos	Acumulada	Observacoes
	No Dia	No Mes	No Ano
20/01	20.969,46	20.969,46	20.969,46
20/01	282.100,34	303.069,80	303.069,80
20/02	23.353,32	23.353,32	326.423,12
20/02	65.664,07	89.017,39	392.087,19
20/03	219.884,82	219.884,82	611.972,01
20/03	15.327,42	235.212,24	627.299,43
20/04	13.535,23	13.535,23	640.834,66
20/04	271.222,62	284.757,85	912.057,28
15/05	49.358,92	49.358,92	961.416,20
20/05	13.307,70	62.666,62	974.723,90
20/05	301.919,46	364.586,08	1.276.643,36
19/06	13.307,70	13.307,70	1.289.951,06
19/06	279.432,83	292.740,53	1.569.383,89
20/07	13.307,70	13.307,70	1.582.691,59
20/07	273.539,61	286.847,31	1.856.231,20
20/08	13.307,70	13.307,70	1.869.538,90
20/08	275.178,92	288.486,62	2.144.717,82
18/09	13.248,56	13.248,56	2.157.966,38
18/09	290.041,57	303.290,13	2.448.007,95
20/10	326.331,05	326.331,05	2.774.339,00
19/11	318.068,75	318.068,75	3.092.407,75
18/12	53.920,06	53.920,06	3.146.327,81
18/12	310.050,90	363.970,96	3.456.378,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	2	89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

20/01	86.175,86	86.175,86	86.175,86	
20/02	30.469,62	30.469,62	116.645,48	
20/03	2.409,00	2.409,00	119.054,48	
20/03	990,28	3.399,28	120.044,76	
20/04	53.749,66	53.749,66	173.794,42	
20/05	48.227,53	48.227,53	222.021,95	
19/06	642,56	642,56	222.664,51	
20/07	1.867,80	1.867,80	224.532,31	
20/07	186,31	2.054,11	224.718,62	
20/08	413,60	413,60	225.132,22	
20/08	111,23	524,83	225.243,45	
18/09	103,40	103,40	225.346,85	
18/09	233,59	336,99	225.580,44	
20/10	180,81	180,81	225.761,25	
19/11	97,38	97,38	225.858,63	
18/12	11,12	11,12	225.869,75	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
20/01	1.086.779,16	1.086.779,16	1.086.779,16	
20/01	1.410,13	1.088.189,29	1.088.189,29	
12/02	7.996,55	7.996,55	1.096.185,84	
20/02	1.138.185,88	1.146.182,43	2.234.371,72	
21/02	1.884,31	1.148.066,74	2.236.256,03	
13/03	10.562,13	10.562,13	2.246.818,16	
20/03	5.579,14	16.141,27	2.252.397,30	
20/03	8.433,06	24.574,33	2.260.830,36	
20/03	1.400.144,68	1.424.719,01	3.660.975,04	
20/04	1.157.592,14	1.157.592,14	4.818.567,18	
20/05	905.628,17	905.628,17	5.724.195,35	
22/05	9.378,59	915.006,76	5.733.573,94	
02/06	2.349,79	2.349,79	5.735.923,73	
05/06	15.586,43	17.936,22	5.751.510,16	
19/06	840.580,25	858.516,47	6.592.090,41	
22/06	22.236,01	880.752,48	6.614.326,42	
03/07	33.223,27	33.223,27	6.647.549,69	
17/07	1.515,36	34.738,63	6.649.065,05	
20/07	354.458,13	389.196,76	7.003.523,18	
24/07	40.750,25	429.947,01	7.044.273,43	
20/08	860.450,55	860.450,55	7.904.723,98	
21/08	54.818,40	915.268,95	7.959.542,38	
21/08	-33.223,27	882.045,68	7.926.319,11	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
11/09	17.423,27	17.423,27	7.943.742,38	
18/09	1.012.218,66	1.029.641,93	8.955.961,04	
25/09	10.297,52	1.039.939,45	8.966.258,56	
02/10	736,80	736,80	8.966.995,36	
20/10	1.360.999,72	1.361.736,52	10.327.995,08	
06/11	7.165,18	7.165,18	10.335.160,26	
06/11	16.742,73	23.907,91	10.351.902,99	
13/11	4.056,44	27.964,35	10.355.959,43	
18/11	3.078,96	31.043,31	10.359.038,39	
19/11	369.595,76	400.639,07	10.728.634,15	
19/11	462,10	401.101,17	10.729.096,25	
27/11	18.426,62	419.527,79	10.747.522,87	
11/12	2.163,48	2.163,48	10.749.686,35	
11/12	20.980,37	23.143,85	10.770.666,72	
18/12	851.077,80	874.221,65	11.621.744,52	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	93	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	51778

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
20/01	169.842,41	169.842,41	169.842,41	
20/02	174.826,03	174.826,03	344.668,44	
20/03	195.233,16	195.233,16	539.901,60	
20/04	239.091,65	239.091,65	778.993,25	
20/05	97.858,87	97.858,87	876.852,12	
19/06	157.796,14	157.796,14	1.034.648,26	
20/07	145.285,13	145.285,13	1.179.933,39	
20/08	139.839,93	139.839,93	1.319.773,32	
18/09	115.602,43	115.602,43	1.435.375,75	
20/10	212.538,59	212.538,59	1.647.914,34	
19/11	265.429,59	265.429,59	1.913.343,93	
18/12	274.242,39	274.242,39	2.187.586,32	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	94	ASS.DOS PROF/AUX. EDUCACAO MUNICIPIO SOROCABA	38423

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
31/01	22.101,50	22.101,50	22.101,50	
02/03	22.912,71	22.912,71	45.014,21	
31/03	23.055,49	45.968,20	68.069,70	
30/04	25.744,67	25.744,67	93.814,37	
29/05	25.783,83	25.783,83	119.598,20	
30/06	25.865,61	25.865,61	145.463,81	
31/07	25.503,74	25.503,74	170.967,55	
31/08	25.031,68	25.031,68	195.999,23	
30/09	25.052,09	25.052,09	221.051,32	
29/10	24.676,88	24.676,88	245.728,20	
30/11	24.756,96	24.756,96	270.485,16	
29/12	24.804,83	24.804,83	295.289,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	95	DESCONTO ACORDO EXTRAJUDICIAL	45229

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	
	No Mes			
11/11	13.022,84	13.022,84	13.022,84	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	96	PARANA BANCO S/A	48906

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	

08/01	3.652,42	3.652,42	3.652,42	
07/02	3.652,42	3.652,42	7.304,84	
06/03	3.652,42	3.652,42	10.957,26	
07/04	3.652,42	3.652,42	14.609,68	
08/05	3.588,02	3.588,02	18.197,70	
05/06	3.588,02	3.588,02	21.785,72	
07/07	3.588,02	3.588,02	25.373,74	
07/08	3.353,02	3.353,02	28.726,76	
08/09	3.588,02	3.588,02	32.314,78	
07/10	2.588,02	2.588,02	34.902,80	
09/11	2.588,02	2.588,02	37.490,82	
07/12	2.588,02	2.588,02	40.078,84	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 97	AAMPES-ASS.AUX.MUNIC.E PROF.EM EDUC.DE SOROCA	51208

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
31/01	217,46	217,46	217,46	
02/03	207,58	207,58	425,04	
31/03	186,59	394,17	611,63	
30/04	188,33	188,33	799,96	
29/05	188,33	188,33	988,29	
30/06	188,33	188,33	1.176,62	
31/07	188,33	188,33	1.364,95	
31/08	188,33	188,33	1.553,28	
30/09	188,33	188,33	1.741,61	
29/10	188,33	188,33	1.929,94	
30/11	188,33	188,33	2.118,27	
29/12	188,33	188,33	2.306,60	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 98	RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA UNICO)	51795

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
20/02	127,69	127,69	127,69	
20/03	123,11	123,11	250,80	
20/04	119,84	119,84	370,64	
20/05	82,43	82,43	453,07	
19/06	89,72	89,72	542,79	
20/07	101,53	101,53	644,32	
20/08	99,47	99,47	743,79	
18/09	99,31	99,31	843,10	
20/10	128,48	128,48	971,58	
19/11	153,78	153,78	1.125,36	
18/12	150,10	150,10	1.275,46	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 99	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UNICO)	51796

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	
20/01	232,93	232,93	232,93	
20/02	1.083,14	1.083,14	1.316,07	
20/03	593,77	593,77	1.909,84	
20/04	572,47	572,47	2.482,31	
20/05	557,27	557,27	3.039,58	
19/06	383,29	383,29	3.422,87	
20/07	417,21	417,21	3.840,08	
20/08	472,11	472,11	4.312,19	
18/09	462,52	462,52	4.774,71	
20/10	461,80	461,80	5.236,51	
19/11	597,43	597,43	5.833,94	
18/12	715,09	715,09	6.549,03	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
10/01	1.036.774,15	1.036.774,15	1.036.774,15	
20/01	1.098,80	1.037.872,95	1.037.872,95	
10/02	1.039.156,46	1.039.156,46	2.077.029,41	
12/02	6.231,07	1.045.387,53	2.083.260,48	
21/02	513,87	1.045.901,40	2.083.774,35	
06/03	2.171,21	2.171,21	2.085.945,56	
06/03	625,88	2.797,09	2.086.571,44	
10/03	1.153.289,87	1.156.086,96	3.239.861,31	
13/03	6.401,28	1.162.488,24	3.246.262,59	
20/03	3.381,29	1.165.869,53	3.249.643,88	
20/03	4.599,84	1.170.469,37	3.254.243,72	
20/03	295,61	1.170.764,98	3.254.539,33	
07/04	1.610,58	1.610,58	3.256.149,91	
09/04	953.251,43	954.862,01	4.209.401,34	
11/05	798.873,87	798.873,87	5.008.275,21	
22/05	5.683,99	804.557,86	5.013.959,20	
02/06	6.408,50	6.408,50	5.020.367,70	
05/06	9.446,31	15.854,81	5.029.814,01	
10/06	778.352,46	794.207,27	5.808.166,47	
03/07	54.818,40	54.818,40	5.862.984,87	
10/07	71,00	54.889,40	5.863.055,87	
10/07	257.201,46	312.090,86	6.120.257,33	
17/07	4.132,80	316.223,66	6.124.390,13	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
24/07	24.697,12	340.920,78	6.149.087,25	
10/08	735.776,05	735.776,05	6.884.863,30	
21/08	33.223,27	768.999,32	6.918.086,57	
21/08	-54.818,40	714.180,92	6.863.268,17	
10/09	784.379,47	784.379,47	7.647.647,64	
11/09	4.751,80	789.131,27	7.652.399,44	
25/09	6.240,92	795.372,19	7.658.640,36	
02/10	2.009,46	2.009,46	7.660.649,82	
13/10	1.108.443,87	1.110.453,33	8.769.093,69	
16/10	526,87	1.110.980,20	8.769.620,56	
06/11	1.954,14	1.954,14	8.771.574,70	
06/11	10.147,10	12.101,24	8.781.721,80	
10/11	293.032,86	305.134,10	9.074.754,66	
13/11	2.458,44	307.592,54	9.077.213,10	
18/11	8.397,16	315.989,70	9.085.610,26	
19/11	280,06	316.269,76	9.085.890,32	
27/11	11.167,63	327.437,39	9.097.057,95	
10/12	736.575,38	736.575,38	9.833.633,33	
11/12	5.900,40	742.475,78	9.839.533,73	
11/12	12.715,37	755.191,15	9.852.249,10	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	102	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	51777

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
10/01	808.773,38	808.773,38	808.773,38	
10/02	899.299,21	899.299,21	1.708.072,59	
10/03	962.839,76	962.839,76	2.670.912,35	
02/04	1.028,00	1.028,00	2.671.940,35	
13/04	1.138.531,64	1.139.559,64	3.810.471,99	
11/05	509.161,07	509.161,07	4.319.633,06	
10/06	785.904,95	785.904,95	5.105.538,01	
10/07	680.261,92	680.261,92	5.785.799,93	
10/08	651.223,90	651.223,90	6.437.023,83	
10/09	628.074,72	628.074,72	7.065.098,55	
13/10	766.671,78	766.671,78	7.831.770,33	
10/11	878.009,35	878.009,35	8.709.779,68	
10/12	986.365,34	986.365,34	9.696.145,02	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 103	CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERMELHA	42596

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	
		No Mes		
19/08	399.091,20	399.091,20	399.091,20	
27/08	678.030,89	1.077.122,09	1.077.122,09	
05/10	1.557.792,54	1.557.792,54	2.634.914,63	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	104	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	53014

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	
	No Mes			
21/12	53.573,32	53.573,32	53.573,32	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	105	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	53015

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	
21/12	40.035,26	40.035,26	40.035,26	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	106	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	43612

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	

21/01	2.600.696,19	2.600.696,19	2.600.696,19	
28/01	505.688,87	3.106.385,06	3.106.385,06	
01/04	2.377.102,93	2.377.102,93	5.483.487,99	
06/05	7.039.731,95	7.039.731,95	12.523.219,94	
19/05	1.733.863,37	8.773.595,32	14.257.083,31	
02/07	668.149,18	668.149,18	14.925.232,49	
14/08	5.244.391,28	5.244.391,28	20.169.623,77	
24/08	626.241,21	5.870.632,49	20.795.864,98	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 107	CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	45685

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
14/01	1.373.579,84	1.373.579,84	1.373.579,84	
20/02	1.160.613,50	1.160.613,50	2.534.193,34	
27/03	958.294,70	958.294,70	3.492.488,04	
23/04	1.167.727,49	1.167.727,49	4.660.215,53	
28/05	1.877.908,86	1.877.908,86	6.538.124,39	
13/07	1.279.656,47	1.279.656,47	7.817.780,86	
05/08	973.416,14	973.416,14	8.791.197,00	
17/09	1.117.364,45	1.117.364,45	9.908.561,45	
08/10	904.852,36	904.852,36	10.813.413,81	
05/11	650.364,74	650.364,74	11.463.778,55	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
02/01	203,47	203,47	203,47	
02/01	301,57	505,04	505,04	
02/01	973,94	1.478,98	1.478,98	
03/01	722,99	2.201,97	2.201,97	
03/01	698,12	2.900,09	2.900,09	
06/01	5.922,54	8.822,63	8.822,63	
06/01	2.123,48	10.946,11	10.946,11	
06/01	70,00	11.016,11	11.016,11	
09/01	529,61	11.545,72	11.545,72	
15/01	625,63	12.171,35	12.171,35	
03/02	3.426,57	3.426,57	15.597,92	
03/02	760,59	4.187,16	16.358,51	
03/02	982,90	5.170,06	17.341,41	
06/02	215,74	5.385,80	17.557,15	
06/02	971,49	6.357,29	18.528,64	
13/02	458,25	6.815,54	18.986,89	
02/03	3.607,57	3.607,57	22.594,46	
02/03	14.555,19	18.162,76	37.149,65	
03/03	3.389,19	21.551,95	40.538,84	
04/03	3.375,16	24.927,11	43.914,00	
06/03	2.981,39	27.908,50	46.895,39	
09/03	7.206,60	35.115,10	54.101,99	
31/03	580,12	35.695,22	54.682,11	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
01/04	649,97	649,97	55.332,08	
02/04	1.718,62	2.368,59	57.050,70	
02/04	4.874,73	7.243,32	61.925,43	
02/04	248,99	7.492,31	62.174,42	
02/04	1.348,09	8.840,40	63.522,51	
03/04	665,62	9.506,02	64.188,13	
06/04	2.607,59	12.113,61	66.795,72	
07/04	1.348,09	13.461,70	68.143,81	
13/04	3.596,06	17.057,76	71.739,87	
14/04	1.747,18	18.804,94	73.487,05	
15/04	702,25	19.507,19	74.189,30	
04/05	1.482,96	1.482,96	75.672,26	
04/05	4.660,02	6.142,98	80.332,28	
05/05	738,97	6.881,95	81.071,25	
08/05	7.542,37	14.424,32	88.613,62	
13/05	112,50	14.536,82	88.726,12	
01/06	116,71	116,71	88.842,83	
01/06	2.553,73	2.670,44	91.396,56	
02/06	9.843,56	12.514,00	101.240,12	
05/06	738,97	13.252,97	101.979,09	
08/06	4.176,02	17.428,99	106.155,11	
09/06	112,50	17.541,49	106.267,61	
15/06	3.524,59	21.066,08	109.792,20	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	3 110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada -----		
		No Mes	No Ano	
19/06	4.588,02	25.654,10	114.380,22	
01/07	2.999,94	2.999,94	117.380,16	
03/07	17.769,51	20.769,45	135.149,67	
07/07	738,97	21.508,42	135.888,64	
07/07	1.411,54	22.919,96	137.300,18	
08/07	745,80	23.665,76	138.045,98	
30/07	116,71	23.782,47	138.162,69	
03/08	8.519,21	8.519,21	146.681,90	
03/08	475,78	8.994,99	147.157,68	
04/08	313,50	9.308,49	147.471,18	
04/08	4.530,46	13.838,95	152.001,64	
11/08	1.532,57	15.371,52	153.534,21	
01/09	1.835,79	1.835,79	155.370,00	
04/09	1.979,34	3.815,13	157.349,34	
08/09	977,41	4.792,54	158.326,75	
01/10	6.381,39	6.381,39	164.708,14	
02/10	1.386,13	7.767,52	166.094,27	
02/10	8.452,77	16.220,29	174.547,04	
15/10	424,51	16.644,80	174.971,55	
03/11	5.859,25	5.859,25	180.830,80	
03/11	3.597,13	9.456,38	184.427,93	
04/11	385,17	9.841,55	184.813,10	
04/11	14.820,48	24.662,03	199.633,58	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	4 111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
05/11	4.401,96	29.063,99	204.035,54	
09/11	1.932,57	30.996,56	205.968,11	
12/11	940,33	31.936,89	206.908,44	
01/12	2.667,63	2.667,63	209.576,07	
01/12	10.225,49	12.893,12	219.801,56	
01/12	4.420,03	17.313,15	224.221,59	
02/12	655,52	17.968,67	224.877,11	
03/12	2.702,24	20.670,91	227.579,35	
04/12	957,86	21.628,77	228.537,21	
08/12	12.610,82	34.239,59	241.148,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 112	OSWALDO JOSE STECCA E O/O	16404

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	113	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	26739

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
15/01	2.104.503,67	2.104.503,67	2.104.503,67	
17/02	2.108.133,07	2.108.133,07	4.212.636,74	
16/03	2.090.084,49	2.090.084,49	6.302.721,23	
15/04	2.101.278,21	2.101.278,21	8.403.999,44	
15/05	2.104.601,13	2.104.601,13	10.508.600,57	
15/06	2.117.839,27	2.117.839,27	12.626.439,84	
15/07	2.118.105,04	2.118.105,04	14.744.544,88	
17/08	1.285.790,45	1.285.790,45	16.030.335,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	114	FRANCISCO EDSON CARDOZO FILHO	42223

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 115	AGATHOS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A	52296

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	116	PAULO CELSO LAVINAS BARBOSA	52758

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

05/11	132.458,28	132.458,28	132.458,28	
-------	------------	------------	------------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 117	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	118	FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE	20295

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
08/01	8.268,31	8.268,31	8.268,31	
08/01	127.523,17	135.791,48	135.791,48	
31/01	7.122,50	142.913,98	142.913,98	
28/02	11.277,49	11.277,49	154.191,47	
06/03	333,55	333,55	154.525,02	
31/03	38.585,19	38.918,74	193.110,21	
30/04	52.028,49	52.028,49	245.138,70	
21/05	518,98	518,98	245.657,68	
29/05	60.175,21	60.694,19	305.832,89	
30/06	52.950,15	52.950,15	358.783,04	
20/07	1.601,07	1.601,07	360.384,11	
30/07	1.522,20	3.123,27	361.906,31	
31/07	28.875,20	31.998,47	390.781,51	
14/08	1.601,07	1.601,07	392.382,58	
31/08	14.310,07	15.911,14	406.692,65	
31/08	2.949,36	18.860,50	409.642,01	
15/09	1.685,31	1.685,31	411.327,32	
30/09	14.509,30	16.194,61	425.836,62	
29/10	17.456,70	17.456,70	443.293,32	
04/11	642,03	642,03	443.935,35	
30/11	17.086,03	17.728,06	461.021,38	
18/12	6.315,11	6.315,11	467.336,49	
18/12	11.594,35	17.909,46	478.930,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 119	FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE	20295

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada	No Ano	

28/12	8.679,55	26.589,01	487.610,39	
-------	----------	-----------	------------	--

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 120	FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATUTARIO	23597

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	121	JM DROGARIA - LTDA	52720

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada ----- No Ano	
09/10	4.990,00	4.990,00	4.990,00	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	122	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
06/01	562,92	562,92	562,92	
08/01	2.251,68	2.814,60	2.814,60	
16/01	2.969,25	5.783,85	5.783,85	
29/01	3.568,26	9.352,11	9.352,11	
30/01	2.089,98	11.442,09	11.442,09	
31/01	843,32	12.285,41	12.285,41	
04/02	780,00	780,00	13.065,41	
06/02	14.400,00	15.180,00	27.465,41	
11/02	1.050,00	16.230,00	28.515,41	
20/02	408,00	16.638,00	28.923,41	
20/02	920,00	17.558,00	29.843,41	
03/03	1.893,80	1.893,80	31.737,21	
03/03	880,00	2.773,80	32.617,21	
03/03	546,50	3.320,30	33.163,71	
05/03	319,41	3.639,71	33.483,12	
05/03	49.000,00	52.639,71	82.483,12	
11/03	239,50	52.879,21	82.722,62	
11/03	1.682,98	54.562,19	84.405,60	
11/03	229,96	54.792,15	84.635,56	
11/03	350,00	55.142,15	84.985,56	
25/03	2.195,00	57.337,15	87.180,56	
25/03	539,70	57.876,85	87.720,26	
25/03	779,46	58.656,31	88.499,72	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 123	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
25/03	15.272,00	73.928,31	103.771,72	
25/03	265,05	74.193,36	104.036,77	
27/03	757,50	74.950,86	104.794,27	
27/03	112.000,00	186.950,86	216.794,27	
27/03	1.300,00	188.250,86	218.094,27	
30/03	947,96	189.198,82	219.042,23	
30/03	947,96	190.146,78	219.990,19	
31/03	19.925,70	210.072,48	239.915,89	
31/03	525,84	210.598,32	240.441,73	
31/03	170.000,00	380.598,32	410.441,73	
31/03	19.925,70	400.524,02	430.367,43	
08/04	166.200,00	166.200,00	596.567,43	
29/04	126,10	166.326,10	596.693,53	
29/04	67,17	166.393,27	596.760,70	
29/04	429,61	166.822,88	597.190,31	
06/05	725,00	725,00	597.915,31	
14/05	411,75	1.136,75	598.327,06	
14/05	68,45	1.205,20	598.395,51	
14/05	792,15	1.997,35	599.187,66	
15/05	1.680,00	3.677,35	600.867,66	
15/05	1.680,00	5.357,35	602.547,66	
20/05	68.998,87	74.356,22	671.546,53	
02/06	164,98	164,98	671.711,51	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	3 124	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
02/06	249,32	414,30	671.960,83	
04/06	729,00	1.143,30	672.689,83	
16/06	3.353,00	4.496,30	676.042,83	
23/06	0,73	4.497,03	676.043,56	
23/06	6.782,00	11.279,03	682.825,56	
23/06	265,05	11.544,08	683.090,61	
23/06	4.998,00	16.542,08	688.088,61	
23/06	4.996,21	21.538,29	693.084,82	
23/06	0,45	21.538,74	693.085,27	
23/06	1,34	21.540,08	693.086,61	
24/06	1.976,04	23.516,12	695.062,65	
30/06	6.148,50	29.664,62	701.211,15	
30/06	3.258,00	32.922,62	704.469,15	
08/07	1.956,06	1.956,06	706.425,21	
10/07	404,50	2.360,56	706.829,71	
16/07	2.303,85	4.664,41	709.133,56	
16/07	1.259,07	5.923,48	710.392,63	
21/07	359,24	6.282,72	710.751,87	
21/07	10.125,00	16.407,72	720.876,87	
21/07	112.000,00	128.407,72	832.876,87	
21/07	6.999,50	135.407,22	839.876,37	
24/07	175,00	135.582,22	840.051,37	
24/07	175,00	135.757,22	840.226,37	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	4 125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Pagamentos	Acumulada	Observacoes
	No Dia	No Mes	No Ano
24/07	175,00	135.932,22	840.401,37
27/07	1.664,13	137.596,35	842.065,50
28/07	625,96	138.222,31	842.691,46
28/07	806,40	139.028,71	843.497,86
28/07	318,85	139.347,56	843.816,71
28/07	700,00	140.047,56	844.516,71
11/08	1.309,43	1.309,43	845.826,14
12/08	2.121,84	3.431,27	847.947,98
12/08	413,08	3.844,35	848.361,06
12/08	712,00	4.556,35	849.073,06
13/08	8.532,00	13.088,35	857.605,06
14/08	10,73	13.099,08	857.615,79
17/08	1.230,00	14.329,08	858.845,79
21/08	7.515,00	21.844,08	866.360,79
21/08	13.000,00	34.844,08	879.360,79
25/08	539,96	35.384,04	879.900,75
28/08	715,08	36.099,12	880.615,83
02/09	440,00	440,00	881.055,83
10/09	38.463,70	38.903,70	919.519,53
11/09	294,70	39.198,40	919.814,23
15/09	585,00	39.783,40	920.399,23
18/09	24.883,70	64.667,10	945.282,93
18/09	1.841,81	66.508,91	947.124,74

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	5 126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
18/09	18.083,89	84.592,80	965.208,63	
18/09	4.956,21	89.549,01	970.164,84	
18/09	1,34	89.550,35	970.166,18	
18/09	0,45	89.550,80	970.166,63	
24/09	374,87	89.925,67	970.541,50	
24/09	39.809,00	129.734,67	1.010.350,50	
24/09	746,35	130.481,02	1.011.096,85	
28/09	1.164,00	131.645,02	1.012.260,85	
29/09	6.746,10	138.391,12	1.019.006,95	
29/09	32.284,88	170.676,00	1.051.291,83	
29/09	37.164,88	207.840,88	1.088.456,71	
29/09	37.164,88	245.005,76	1.125.621,59	
01/10	925,00	925,00	1.126.546,59	
14/10	9.800,00	10.725,00	1.136.346,59	
21/10	13.200,00	23.925,00	1.149.546,59	
21/10	1.439,94	25.364,94	1.150.986,53	
27/10	19.977,30	45.342,24	1.170.963,83	
28/10	4.512,92	49.855,16	1.175.476,75	
28/10	1.474,50	51.329,66	1.176.951,25	
29/10	200.000,00	251.329,66	1.376.951,25	
03/11	4.620,00	4.620,00	1.381.571,25	
03/11	10.392,00	15.012,00	1.391.963,25	
03/11	265,05	15.277,05	1.392.228,30	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	6 127	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
05/11	4.044,51	19.321,56	1.396.272,81	
12/11	36.750,00	56.071,56	1.433.022,81	
17/11	2.292,90	58.364,46	1.435.315,71	
17/11	350,00	58.714,46	1.435.665,71	
17/11	5.389,32	64.103,78	1.441.055,03	
24/11	6.252,20	70.355,98	1.447.307,23	
24/11	95,25	70.451,23	1.447.402,48	
24/11	6.347,45	76.798,68	1.453.749,93	
25/11	24.067,59	100.866,27	1.477.817,52	
25/11	687,90	101.554,17	1.478.505,42	
25/11	572,00	102.126,17	1.479.077,42	
25/11	34.170,00	136.296,17	1.513.247,42	
25/11	83.253,60	219.549,77	1.596.501,02	
26/11	1.464,00	221.013,77	1.597.965,02	
26/11	1.260,00	222.273,77	1.599.225,02	
30/11	18.582,44	240.856,21	1.617.807,46	
30/11	18.582,44	259.438,65	1.636.389,90	
30/11	18.582,44	278.021,09	1.654.972,34	
07/12	18.582,44	18.582,44	1.673.554,78	
10/12	3.709,17	22.291,61	1.677.263,95	
11/12	175,00	22.466,61	1.677.438,95	
14/12	95,25	22.561,86	1.677.534,20	
17/12	1.439,40	24.001,26	1.678.973,60	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	7 128	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
17/12	18.845,00	42.846,26	1.697.818,60	
17/12	4.350,00	47.196,26	1.702.168,60	
18/12	7.305,15	54.501,41	1.709.473,75	
21/12	27.850,00	82.351,41	1.737.323,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	129	ADRIANA MARIA SANTANA	51802

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada -----	No Ano	
		No Mes		
14/01	114,30	114,30	114,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	130	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	131	INVESTE SOROCABA	50691

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 132	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	Acumulada -----		
		No Mes	No Ano	
08/01	878.776,86	878.776,86	878.776,86	
08/01	29.583,48	908.360,34	908.360,34	
08/01	260,17	908.620,51	908.620,51	
10/01	843.851,70	1.752.472,21	1.752.472,21	
10/01	28.768,72	1.781.240,93	1.781.240,93	
10/01	173,44	1.781.414,37	1.781.414,37	
07/02	878.302,76	878.302,76	2.659.717,13	
07/02	763,50	879.066,26	2.660.480,63	
07/02	29.583,99	908.650,25	2.690.064,62	
06/03	31.306,05	31.306,05	2.721.370,67	
06/03	573,53	31.879,58	2.721.944,20	
06/03	966.324,26	998.203,84	3.688.268,46	
07/04	933.042,49	933.042,49	4.621.310,95	
07/04	540,63	933.583,12	4.621.851,58	
07/04	30.113,53	963.696,65	4.651.965,11	
08/05	540,63	540,63	4.652.505,74	
08/05	30.063,75	30.604,38	4.682.569,49	
08/05	931.481,48	962.085,86	5.614.050,97	
05/06	941.723,36	941.723,36	6.555.774,33	
05/06	540,63	942.263,99	6.556.314,96	
05/06	29.461,42	971.725,41	6.585.776,38	
07/07	947.005,04	947.005,04	7.532.781,42	
07/07	540,63	947.545,67	7.533.322,05	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 133	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
07/07	29.461,42	977.007,09	7.562.783,47	
07/08	540,63	540,63	7.563.324,10	
07/08	29.300,34	29.840,97	7.592.624,44	
07/08	953.721,50	983.562,47	8.546.345,94	
08/09	958.168,02	958.168,02	9.504.513,96	
08/09	954,16	959.122,18	9.505.468,12	
08/09	28.417,02	987.539,20	9.533.885,14	
07/10	954,16	954,16	9.534.839,30	
07/10	28.417,02	29.371,18	9.563.256,32	
07/10	963.678,15	993.049,33	10.526.934,47	
09/11	954,16	954,16	10.527.888,63	
09/11	28.417,02	29.371,18	10.556.305,65	
09/11	968.995,16	998.366,34	11.525.300,81	
07/12	974.692,64	974.692,64	12.499.993,45	
07/12	954,16	975.646,80	12.500.947,61	
07/12	28.411,79	1.004.058,59	12.529.359,40	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	134	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
25/03	7.594,33	7.594,33	7.594,33	
05/06	7.691,19	7.691,19	15.285,52	
07/07	4.692,86	4.692,86	19.978,38	
31/07	7.960,64	12.653,50	27.939,02	
31/08	14.449,68	14.449,68	42.388,70	
07/10	6.235,65	6.235,65	48.624,35	
02/12	7.237,80	7.237,80	55.862,15	
15/12	2.088,30	9.326,10	57.950,45	
15/12	19.404,47	28.730,57	77.354,92	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	135	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Pagamentos			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
03/01	16.796,92	16.796,92	16.796,92	
10/01	2.750.000,00	2.766.796,92	2.766.796,92	
17/01	323.297,35	3.090.094,27	3.090.094,27	
24/01	259.680,29	3.349.774,56	3.349.774,56	
03/02	44.582,50	44.582,50	3.394.357,06	
07/02	112.392,85	156.975,35	3.506.749,91	
10/02	2.750.000,00	2.906.975,35	6.256.749,91	
14/02	332.099,40	3.239.074,75	6.588.849,31	
21/02	139.750,54	3.378.825,29	6.728.599,85	
06/03	51.501,63	51.501,63	6.780.101,48	
10/03	2.750.000,00	2.801.501,63	9.530.101,48	
13/03	393.156,27	3.194.657,90	9.923.257,75	
20/03	122.915,38	3.317.573,28	10.046.173,13	
27/03	37.864,73	3.355.438,01	10.084.037,86	
03/04	73.132,24	73.132,24	10.157.170,10	
09/04	37.788,78	110.921,02	10.194.958,88	
13/04	2.750.000,00	2.860.921,02	12.944.958,88	
17/04	545.075,67	3.405.996,69	13.490.034,55	
24/04	36.652,15	3.442.648,84	13.526.686,70	
30/04	10.512,54	3.453.161,38	13.537.199,24	
08/05	57.080,18	57.080,18	13.594.279,42	
11/05	2.750.000,00	2.807.080,18	16.344.279,42	
15/05	340.960,45	3.148.040,63	16.685.239,87	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	2	136	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Pagamentos			Observacoes
	-----		-----	
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	
21/05	300.000,00	3.448.040,63	16.985.239,87	
22/05	15.911,78	3.463.952,41	17.001.151,65	
29/05	26.325,80	3.490.278,21	17.027.477,45	
05/06	17.553,74	17.553,74	17.045.031,19	
10/06	183.252,65	200.806,39	17.228.283,84	
10/06	2.450.000,00	2.650.806,39	19.678.283,84	
19/06	200.960,46	2.851.766,85	19.879.244,30	
26/06	33.557,44	2.885.324,29	19.912.801,74	
03/07	286,67	286,67	19.913.088,41	
10/07	105.298,32	105.584,99	20.018.386,73	
10/07	2.750.000,00	2.855.584,99	22.768.386,73	
17/07	262.842,61	3.118.427,60	23.031.229,34	
24/07	88.969,89	3.207.397,49	23.120.199,23	
31/07	14.354,59	3.221.752,08	23.134.553,82	
07/08	13.394,70	13.394,70	23.147.948,52	
10/08	2.750.000,00	2.763.394,70	25.897.948,52	
14/08	290.007,13	3.053.401,83	26.187.955,65	
21/08	96.764,51	3.150.166,34	26.284.720,16	
28/08	15.880,33	3.166.046,67	26.300.600,49	
04/09	61.629,13	61.629,13	26.362.229,62	
10/09	2.750.000,00	2.811.629,13	29.112.229,62	
11/09	175.902,59	2.987.531,72	29.288.132,21	
18/09	170.216,87	3.157.748,59	29.458.349,08	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	3 137	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Pagamentos			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
25/09	60.750,36	3.218.498,95	29.519.099,44	
02/10	57.262,14	57.262,14	29.576.361,58	
09/10	2.750.000,00	2.807.262,14	32.326.361,58	
09/10	34.825,52	2.842.087,66	32.361.187,10	
16/10	319.304,45	3.161.392,11	32.680.491,55	
23/10	119.570,13	3.280.962,24	32.800.061,68	
29/10	36.390,46	3.317.352,70	32.836.452,14	
06/11	54.287,10	54.287,10	32.890.739,24	
10/11	2.750.000,00	2.804.287,10	35.640.739,24	
13/11	107.852,29	2.912.139,39	35.748.591,53	
19/11	235.834,29	3.147.973,68	35.984.425,82	
27/11	76.386,44	3.224.360,12	36.060.812,26	
04/12	36.063,38	36.063,38	36.096.875,64	
10/12	2.750.000,00	2.786.063,38	38.846.875,64	
11/12	506.226,92	3.292.290,30	39.353.102,56	
18/12	377.775,06	3.670.065,36	39.730.877,62	
22/12	110.243,67	3.780.309,03	39.841.121,29	
29/12	278.383,34	4.058.692,37	40.119.504,63	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	138	EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-EMPTS	39371

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

10/01	437.500,00	437.500,00	437.500,00	
10/02	437.500,00	437.500,00	875.000,00	
10/03	437.500,00	437.500,00	1.312.500,00	
09/04	437.500,00	437.500,00	1.750.000,00	
08/05	437.500,00	437.500,00	2.187.500,00	
10/06	437.500,00	437.500,00	2.625.000,00	
10/07	437.500,00	437.500,00	3.062.500,00	
10/08	437.500,00	437.500,00	3.500.000,00	
10/09	312.500,00	312.500,00	3.812.500,00	
09/10	312.500,00	312.500,00	4.125.000,00	
10/11	208.333,33	208.333,33	4.333.333,33	
10/12	208.333,33	208.333,33	4.541.666,66	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	139	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	00140

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada No Ano	
02/01	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
10/01	30.000,00	930.000,00	930.000,00	
10/01	1.639.000,00	2.569.000,00	2.569.000,00	
20/01	2.479.500,00	5.048.500,00	5.048.500,00	
20/01	30.000,00	5.078.500,00	5.078.500,00	
10/02	30.000,00	30.000,00	5.108.500,00	
10/02	2.509.250,00	2.539.250,00	7.617.750,00	
20/02	30.000,00	2.569.250,00	7.647.750,00	
20/02	2.509.250,00	5.078.500,00	10.157.000,00	
10/03	30.000,00	30.000,00	10.187.000,00	
10/03	2.509.250,00	2.539.250,00	12.696.250,00	
20/03	30.000,00	2.569.250,00	12.726.250,00	
20/03	2.509.250,00	5.078.500,00	15.235.500,00	
09/04	30.000,00	30.000,00	15.265.500,00	
09/04	2.509.250,00	2.539.250,00	17.774.750,00	
20/04	30.000,00	2.569.250,00	17.804.750,00	
20/04	2.509.250,00	5.078.500,00	20.314.000,00	
08/05	30.000,00	30.000,00	20.344.000,00	
08/05	2.509.250,00	2.539.250,00	22.853.250,00	
20/05	30.000,00	2.569.250,00	22.883.250,00	
20/05	2.509.250,00	5.078.500,00	25.392.500,00	
10/06	30.000,00	30.000,00	25.422.500,00	
10/06	2.509.250,00	2.539.250,00	27.931.750,00	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 140	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	00140

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
19/06	30.000,00	2.569.250,00	27.961.750,00	
19/06	2.509.250,00	5.078.500,00	30.471.000,00	
10/07	30.000,00	30.000,00	30.501.000,00	
10/07	2.509.250,00	2.539.250,00	33.010.250,00	
20/07	30.000,00	2.569.250,00	33.040.250,00	
20/07	2.509.250,00	5.078.500,00	35.549.500,00	
10/08	30.000,00	30.000,00	35.579.500,00	
10/08	2.509.250,00	2.539.250,00	38.088.750,00	
20/08	30.000,00	2.569.250,00	38.118.750,00	
20/08	2.509.250,00	5.078.500,00	40.628.000,00	
10/09	30.000,00	30.000,00	40.658.000,00	
10/09	2.509.250,00	2.539.250,00	43.167.250,00	
18/09	30.000,00	2.569.250,00	43.197.250,00	
18/09	2.509.250,00	5.078.500,00	45.706.500,00	
09/10	30.000,00	30.000,00	45.736.500,00	
09/10	2.509.250,00	2.539.250,00	48.245.750,00	
20/10	30.000,00	2.569.250,00	48.275.750,00	
20/10	2.509.250,00	5.078.500,00	50.785.000,00	
10/11	30.000,00	30.000,00	50.815.000,00	
10/11	2.509.250,00	2.539.250,00	53.324.250,00	
19/11	30.000,00	2.569.250,00	53.354.250,00	
19/11	2.509.250,00	5.078.500,00	55.863.500,00	
10/12	30.000,00	30.000,00	55.893.500,00	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	3	141	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	00140

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	No Dia	No Mes	Acumulada ----- No Ano	
10/12	2.509.250,00	2.539.250,00	58.402.750,00	
18/12	30.000,00	2.569.250,00	58.432.750,00	
18/12	2.509.250,00	5.078.500,00	60.942.000,00	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	1	142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	

31/01	18.362.250,80	18.362.250,80	18.362.250,80	
28/02	14.530.792,83	14.530.792,83	32.893.043,63	
31/03	16.353.844,37	16.353.844,37	49.246.888,00	
30/04	15.781.047,92	15.781.047,92	65.027.935,92	
29/05	15.627.296,78	15.627.296,78	80.655.232,70	
30/06	15.735.578,38	15.735.578,38	96.390.811,08	
31/07	16.114.213,14	16.114.213,14	112.505.024,22	
31/08	16.414.477,65	16.414.477,65	128.919.501,87	
30/09	16.508.172,09	16.508.172,09	145.427.673,96	
29/10	16.649.951,22	16.649.951,22	162.077.625,18	
30/11	16.847.938,96	16.847.938,96	178.925.564,14	
28/12	27.923.453,78	27.923.453,78	206.849.017,92	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 143	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
29/01	15.270,03	15.270,03	15.270,03	
29/01	698.922,89	714.192,92	714.192,92	
26/02	11.470,64	11.470,64	725.663,56	
26/02	751.989,86	763.460,50	1.477.653,42	
27/03	10.812,51	10.812,51	1.488.465,93	
27/03	721.813,82	732.626,33	2.210.279,75	
28/04	10.812,51	10.812,51	2.221.092,26	
28/04	703.988,93	714.801,44	2.925.081,19	
27/05	10.812,51	10.812,51	2.935.893,70	
27/05	691.942,38	702.754,89	3.627.836,08	
26/06	10.812,51	10.812,51	3.638.648,59	
26/06	693.399,87	704.212,38	4.332.048,46	
29/07	10.812,51	10.812,51	4.342.860,97	
29/07	688.720,86	699.533,37	5.031.581,83	
27/08	44.722,28	44.722,28	5.076.304,11	
27/08	691.787,66	736.509,94	5.768.091,77	
28/09	19.083,11	19.083,11	5.787.174,88	
28/09	688.720,86	707.803,97	6.475.895,74	
27/10	19.083,11	19.083,11	6.494.978,85	
27/10	688.720,86	707.803,97	7.183.699,71	
26/11	27.246,22	27.246,22	7.210.945,93	
26/11	1.032.924,33	1.060.170,55	8.243.870,26	
15/12	6.636,99	6.636,99	8.250.507,25	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	2 144	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
17/12	8.163,13	14.800,12	8.258.670,38	
17/12	344.308,39	359.108,51	8.602.978,77	
23/12	19.083,11	378.191,62	8.622.061,88	
23/12	688.616,36	1.066.807,98	9.310.678,24	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao	Especificacao	Codigo
2020	1 145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
29/01	58.858,67	58.858,67	58.858,67	
26/02	67.538,03	67.538,03	126.396,70	
25/03	7.439,34	7.439,34	133.836,04	
27/03	62.191,81	69.631,15	196.027,85	
28/04	61.521,45	61.521,45	257.549,30	
27/05	60.839,59	60.839,59	318.388,89	
05/06	6.059,72	6.059,72	324.448,61	
26/06	60.839,59	66.899,31	385.288,20	
07/07	3.876,71	3.876,71	389.164,91	
29/07	60.839,59	64.716,30	450.004,50	
31/07	6.868,00	71.584,30	456.872,50	
27/08	60.839,59	60.839,59	517.712,09	
31/08	9.580,77	70.420,36	527.292,86	
28/09	60.839,59	60.839,59	588.132,45	
07/10	8.093,08	8.093,08	596.225,53	
27/10	60.839,59	68.932,67	657.065,12	
13/11	5.730,25	5.730,25	662.795,37	
26/11	477,29	6.207,54	663.272,66	
26/11	60.816,60	67.024,14	724.089,26	
02/12	8.124,06	8.124,06	732.213,32	
15/12	1.623,12	9.747,18	733.836,44	
15/12	370.753,18	380.500,36	1.104.589,62	
17/12	60.816,60	441.316,96	1.165.406,22	

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

Exercicio	Numeracao		Especificacao	Codigo
2020	2	146	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Pagamentos -----			Observacoes
	----- Acumulada -----			
	No Dia	No Mes	No Ano	
23/12	477,29	441.794,25	1.165.883,51	
23/12	60.816,60	502.610,85	1.226.700,11	

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 00146 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00146 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880