

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

CONTEM ESTE LIVRO 01103 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONCAMENTE DE 00001 A 01103 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CAIXA GERAL DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/01/2018

PAGINAS

1

1

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.710.861,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	526.050,17		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	105,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	433,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	117.967,64		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	227.841,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.002.219,79		
CEF -CONTA MOVIMENTO	300.000,00		
CEF -IPVA	290.000,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	61.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.671,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00584 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00584	11.774,54
OP - 00585 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00584	10.726,44
OP - 00586 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00584	6.372,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001	743.653,63
OP - 00002 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00002	354.564,82
OP - 00012 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00012	877,50
OP - 00013 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00013	5.920,66
OP - 00085 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00085	900.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00001 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		00001	4.342,21
A TRANSPORTAR	5.272.151,71		2.038.232,40

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 02/01/2018				22
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	5.272.151,71		2.038.232,40	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			227.841,66	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.487.913,03	
SANTANDER -TRIBUTOS			123.712,34	
CEF -CONTA MOVIMENTO			377.858,29	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			874.285,35	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			142.308,64	
TOTAL DO DIA	5.272.151,71		5.272.151,71	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	5.272.151,71		5.272.151,71	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 03/01/2018			1	3
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.049.629,04			
RECEITA PATRIMONIAL	2.266,68			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.846.056,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.701,13			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.558.070,33			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	997,50			
	1.886,64			
CREDORES DIVERSOS				
	589.675,11			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	185.118,92			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	52.483,59			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.650.522,13			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	84,16			
BRASIL -ISS STN	65.023,76			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.783.467,80			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.930.009,80			
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.723,49			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.193,32			
ITAU -LICITACAO CAUCAO	156.856,34			
ITAU -ITAU SAUDE PMS	2.766,52			
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	200.000,00			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 00017 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00017	234,77	
A TRANSPORTAR	23.176.392,34		234,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/01/2018

PAGINAS

2 4

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.176.392,34		234,77
OP - 00588 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00588	41,48
OP - 00589 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00588	4.700,25
OP - 00590 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00588	9.256,27
OP - 00592 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00592	57,63
OP - 00593 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00592	3.150,39
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00003 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03890	949.088,78
OP - 00004 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03891	1.233.357,40
OP - 00005 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03892	63.870,69
OP - 00006 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03893	13.044,46
OP - 00007 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03894	400,83
OP - 00008 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03895	2.882,37
OP - 00009 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03896	3.513,27
OP - 00010 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03897	102,37
OP - 00011 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03898	2.343.646,49
RESTOS A PAGAR			
OP - 00003 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03887	2.704.967,06
OP - 00002 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03888	669.968,48
OP - 00006 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03888	945.555,07
OP - 00004 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03889	1.435.278,66
OP - 00005 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03889	558.616,72
OP - 00007 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03890	494.731,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			156.856,34
BRASIL -FUNDEB			3.049.705,08
BRASIL -RENDIA MINIMA			13.114,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			84,16
BRASIL -ISS STN			65.023,76
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.549.872,84
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			51.258,28
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.766,52
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			4.487,65
BRASIL -BPC ESCOLA			6.000,00
BRASIL -SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTO			1.723,49
A TRANSPORTAR	23.176.392,34		21.337.356,86

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 03/01/2018			3	5
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	23.176.392,34		21.337.356,86	
CEF -CONTA MOVIMENTO			442.245,37	
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			589.675,11	
CEF -FNS ATENCAO BASICA			61.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			745.117,50	
ITAU -LICITACAO CAUCAO			997,50	
TOTAL DO DIA	23.176.392,34		23.176.392,34	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	23.176.392,34		23.176.392,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/01/2018

PAGINAS

1 6

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.833.575,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.170,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	928,23		
CONSIGNACOES			
	5.143.921,53		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	204.335,05		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	200.000,00		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.679.704,26		
BRASIL -FUNDEB	3.964.251,38		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	27.982,73		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.144.841,42		
SANTANDER -TRIBUTOS	230.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	750.000,00		
CEF -IPVA	315.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.004.749,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00007 IMPRENSA NACIONAL		00007	892,08
OP - 00020 PREFEITURA DE SAO PAULO		00020	104,13
OP - 00577 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00577	615.735,80
OP - 00578 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00577	9.553.123,01
OP - 00579 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00577	3.008.061,66
OP - 00580 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00577	853.241,86
OP - 00581 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00577	7.372.269,18
OP - 00582 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00577	808.032,69
OP - 00594 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00594	6.707,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00211	27.780,14
A TRANSPORTAR	58.657.459,52		22.245.947,98

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 04/01/2018				27
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	58.657.459,52		22.245.947,98	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			200.000,00	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.823.845,21	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			27.982,73	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.697.066,28	
SANTANDER -TRIBUTOS			49.315,86	
CEF -CONTA MOVIMENTO			225.051,36	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			13.387.730,66	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			519,44	
TOTAL DO DIA	58.657.459,52		58.657.459,52	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	58.657.459,52		58.657.459,52	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 05/01/2018				18	
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		546.350,76			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.596.229,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		551.590,42			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
DEDUCOES P/O FUNDEB		-510.303,87			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA					
DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
		3.361,32			
CONSIGNACOES					
		53.373,12			
		36.500,16			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -IPVA		311.212,78			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO		3.039.642,53			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS		828.138,64			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA		23.627,71			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO		212.834,83			
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		36.950,73			
BRASIL -BL GBF FNAS		18.962,08			
BRASIL -BL PSEAC FNAS		5.152,50			
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017		2.000,00			
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		13.138,37			
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA		589.675,11			
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE		4.200,00			
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		532.328,62			
ITAU -CONTA MOVIMENTO		22.248,75			
DESPESA ORCAMENTARIA					
OP - 00008 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			00008	3.039.642,53	
A TRANSPORTAR		8.917.214,50		3.039.642,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/01/2018

PAGINAS

2 9

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.917.214,50		3.039.642,53
OP - 00009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00009	0,68
OP - 00010 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		00010	727.003,20
OP - 00021 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00021	104,12
OP - 00023 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		00023	500,00
OP - 00596 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00596	216,73
OP - 00597 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00596	2.889,76
OP - 00608 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00608	19.585,14
OP - 00609 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00608	8.946,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00015 JOSE ROBERTO ANTUNES NOYA		00015	52,21
OP - 00213 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM		00213	589.675,11
RESTOS A PAGAR			
OP - 00031 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00031	36.950,73
OP - 00058 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00058	532.328,62
OP - 00127 BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EP		00127	3.000,00
OP - 00159 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		00159	13.138,37
OP - 00027 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		03891	7.995,69
OP - 00021 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		03892	10.934,50
OP - 00022 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		03893	2.500,00
OP - 00028 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		03893	2.576,25
OP - 00015 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		03894	5.834,12
OP - 00023 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		03894	10.934,50
OP - 00029 PAULO CESAR FERREIRA		03894	2.576,25
OP - 00008 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		03895	51.000,00
OP - 00016 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		03895	31.491,00
OP - 00024 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		03895	750,00
OP - 00009 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		03896	17.500,00
OP - 00017 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		03896	10.662,93
OP - 00020 LAR SAO VICENTE DE PAULO		03896	18.962,08
OP - 00025 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		03896	750,00
OP - 00010 FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG		03897	2.204,37
OP - 00018 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		03897	45.151,70
OP - 00019 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		03897	4.200,00
OP - 00026 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		03897	2.500,00
OP - 00011 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		03898	10.833,00
OP - 00030 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		03898	180,00
A TRANSPORTAR	8.917.214,50		5.213.569,78

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 05/01/2018

PAGINAS

310

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.917.214,50		5.213.569,78
OP - 00032 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		03898	1.000,00
OP - 00012 OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO		03899	2.204,37
OP - 00033 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		03899	1.000,00
OP - 00013 TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PI		03900	2.204,37
OP - 00014 VILSON CARLOS NASTRI		03901	1.840,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			685.999,06
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			100.033,94
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			23.627,71
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			463.311,14
BRASIL -FUMTRAN			139.521,00
BRASIL -MULTAS			107.203,49
SANTANDER -TRIBUTOS			29.142,97
CEF -CONTA MOVIMENTO			126.466,33
CEF -IPVA			937.603,14
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			262.767,38
CEF -RESIDENCIAL VIVER MELHOR			44.710,65
ITAU -CONTA MOVIMENTO			764.278,92
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.729,51
TOTAL DO DIA	8.917.214,50		8.917.214,50
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	8.917.214,50		8.917.214,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/01/2018

PAGINAS

1 11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	565.614,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.980,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	829,93		
CONSIGNACOES			
	6.194,92		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	336.500,14		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	1.500.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	34.077,50		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.817.118,17		
BRASIL -CONVENIO784651/2013	8.427,73		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	129.247,25		
SANTANDER -MOVIMENTO	5.900,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	944.283,49		
CEF -IPVA	940.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.018.264,56		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00018 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00018	234,77
OP - 00019 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00019	234,77
OP - 00022 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00022	104,12
OP - 00027 LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		00027	240,00
OP - 00028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00028	113,05
OP - 00050 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00050	4.231,52
OP - 00051 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		00051	5.000,00
OP - 00067 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00067	71.024,60
OP - 00070 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00070	8.346,80
A TRANSPORTAR	8.356.438,77		89.529,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/01/2018

PAGINAS

2 12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.356.438,77		89.529,63
OP - 00087 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00087	971,29
OP - 00088 MINISTERIO DESENV SOCIAL E AGRARIO		00088	7.456,44
OP - 00166 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00166	1.000,00
OP - 00613 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00613	9.698,60
OP - 00614 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00613	12.158,23
OP - 00615 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00613	5.044,33
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00017 CEF - REFINANCIAMENTO		00017	944.283,49
OP - 00020 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		00020	129.247,25
OP - 00031 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		00031	135.469,29
OP - 00170 BV - EMPRESTIMO CONSIGNADO		03957	252,50
OP - 00171 BANCO BMG S/A		03958	2.501,61
OP - 00179 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03958	30.969,53
OP - 00172 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		03959	478.019,13
OP - 00180 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03959	53,77
OP - 00173 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		03960	5.904,43
OP - 00181 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03960	656.504,63
OP - 00174 BANCO PAN S.A.		03961	88.710,25
OP - 00175 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		03962	56.131,44
OP - 00176 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		03963	657,80
OP - 00177 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03964	140,00
OP - 00178 ITAU REFINANCIAMENTO		03965	1.215.447,28
RESTOS A PAGAR			
OP - 00034 CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA		03899	600,00
OP - 00035 CLAUDIO SANTANA FREIRES		03900	360,00
OP - 00036 CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO		03901	600,00
OP - 00037 FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES		03902	600,00
OP - 00038 GERALDO VICENTE DA SILVA		03903	140,00
OP - 00039 ISaura AGONILHA		03904	600,00
OP - 00040 LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		03905	360,00
OP - 00041 LUIZ TAMOS		03906	600,00
OP - 00042 MARIA SANTOS CAMPANHA		03907	600,00
OP - 00043 PAULO VITOR LIMA DE FREITAS		03908	600,00
OP - 00044 BEATRIZ MACCARI SILVA		03909	1.441,72
OP - 00045 DANIEL ANGELO FILIPPI		03910	1.441,72
OP - 00046 LEANDRO SILVA REIS		03911	1.441,72
A TRANSPORTAR	8.356.438,77		3.879.536,08

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 08/01/2018			3	13
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	8.356.438,77		3.879.536,08	
OP - 00047 PAOLLA NICOLE FRANCO		03912	1.441,72	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			34.077,50	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.898.394,45	
SANTANDER -TRIBUTOS			95.645,86	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.130.457,19	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			310.494,63	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.391,34	
TOTAL DO DIA	8.356.438,77		8.356.438,77	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	8.356.438,77		8.356.438,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/01/2018

PAGINAS

1 14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	555.317,05		
RECEITA PATRIMONIAL	1.981,29		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.257.262,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.930,69		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.673.367,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	36,54		
CONSIGNACOES			
	11.156,92		
	11.415,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	404.932,40		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	685,52		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.853,09		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.505.713,51		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	242.231,54		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	127,60		
BRASIL -BL PSB FNAS	9.450,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	30.926,39		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	22.750,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.934,25		
CEF -CONTA MOVIMENTO	400.000,00		
CEF -IPVA	1.000.000,00		
CEF -RESIDENCIAL VIVER MELHOR	38.806,70		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	6.544,92		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	1.681.623,11		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	40.218,44		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	13.027,79		
A TRANSPORTAR	16.641.558,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/01/2018

PAGINAS

2 15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.641.558,10		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00011 FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		00011	131,46
OP - 00012 FERNANDO PROENCA		00012	156,18
OP - 00013 NAIARA LIMA SOUZA		00013	176,08
OP - 00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00014	131,46
OP - 00015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00015	131,46
OP - 00016 VIVIAN RAFAEL PIRES FORAMIGLIO		00016	704,32
OP - 00029 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		00029	1.306,69
OP - 00033 PREFEITURA DE SAO PAULO		00033	104,13
OP - 00034 PREFEITURA DE SAO PAULO		00033	104,13
OP - 00044 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00044	7.934,25
OP - 00085 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00085	5.425,34
OP - 00086 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A		00086	1.413.929,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00016 PEDRO LEODORO PELOSI		03906	79,91
RESTOS A PAGAR			
OP - 00050 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		03900	3.150,00
OP - 00051 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		03901	6.300,00
OP - 00057 MV SERVICOS LTDA EPP		03901	29.426,39
OP - 00048 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		03902	9.000,00
OP - 00049 CASA DO MENOR DE SOROCABA		03903	13.750,00
OP - 00053 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		03903	192,59
OP - 00052 ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A		03904	109.862,06
OP - 00056 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		03904	79,08
OP - 00054 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		03905	701,89
OP - 00055 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		03905	52,47
OP - 00074 LEONARDO FONSECA LARRUBIA		03908	685,52
OP - 00072 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		03909	240.800,58
OP - 00060 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		03910	127,60
OP - 00070 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO		03911	1.500,00
OP - 00065 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		03912	1.759,20
OP - 00063 BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP		03913	302,93
OP - 00066 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		03913	3.780,73
OP - 00059 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		03914	26.123,04
A TRANSPORTAR	16.641.558,10		1.877.909,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/01/2018

PAGINAS

3 16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.641.558,10		1.877.909,40
OP - 00068 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		03914	621,51
OP - 00069 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		03914	733,32
OP - 00061 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		03915	1.018,60
OP - 00064 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		03915	972,00
OP - 00073 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		03915	156.854,23
OP - 00062 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		03916	10.702,50
OP - 00067 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		03916	3.977,79
OP - 00128 GAB ENGENHARIA LTDA		03916	38.806,70
OP - 00071 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME		03917	8.443,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.500.000,00
BRASIL -FUNDEB			3.890.425,71
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.853,09
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.631.305,87
SANTANDER -TRIBUTOS			45.985,21
CEF -CONTA MOVIMENTO			147.655,27
ITAU -CONTA MOVIMENTO			280.073,48
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.219,70
TOTAL DO DIA	16.641.558,10		16.641.558,10
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	16.641.558,10		16.641.558,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/01/2018

PAGINAS

1 17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	976.456,02		
RECEITA PATRIMONIAL	1.160,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.016.700,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.683,12		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-446.418,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	663,88		
CONSIGNACOES			
	4.054,19		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	3.029,03		
BRASIL -FPM	1.782.644,20		
BRASIL -IPVA	1.237.821,67		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	35.600,30		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	2.000.000,00		
BRASIL -ISS STN	40.843,05		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.799.506,52		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	303,20		
BRASIL -IPVA	100.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	506.875,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	220.000,00		
CEF -IPVA	1.960.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	152.280,19		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	21.700,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00024 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA		00024	500,00
A TRANSPORTAR	19.439.902,54		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/01/2018

PAGINAS

2 18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.439.902,54		500,00
OP - 00025 ANGELO BERGAMO FILHO		00025	500,00
OP - 00030 APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI		00030	500,00
OP - 00031 ERICA KAORI TIBA MORI		00031	500,00
OP - 00036 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00036	104,12
OP - 00037 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00037	156,18
OP - 00038 ROSA BOTTI		00038	500,00
OP - 00041 JEFFERSON KLAROSK		00041	3.200,00
OP - 00042 GLEICE BASSETTO		00042	500,00
OP - 00043 LARISSA RONDELLO		00043	500,00
OP - 00047 CARLOS EDUARDO PASCHOINI		00047	500,00
OP - 00048 VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA		00048	3.000,00
OP - 00049 FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO		00049	1.000,00
OP - 00053 ENILCE LEME		00053	1.875,00
OP - 00054 LEILA ROBERTA DAS DORES		00054	2.500,00
OP - 00055 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		00055	2.500,00
OP - 00056 CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		00056	5.000,00
OP - 00057 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		00057	500,00
OP - 00058 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		00058	500,00
OP - 00059 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		00059	1.000,00
OP - 00060 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		00060	500,00
OP - 00061 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		00061	500,00
OP - 00062 LILIANA APARECIDA S. JESUS		00062	500,00
OP - 00064 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00064	2.489,13
OP - 00066 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		00066	1.000,00
OP - 00071 LEANDRO ADALBERTO LATI		00071	1.000,00
OP - 00090 OCIMAR JOSE PELLIZER		00090	3.600,00
OP - 00167 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00167	3.474,80
OP - 00169 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00169	2.000.000,00
OP - 00174 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00174	500.000,00
OP - 00178 ROSELI SARAIVA FERREIRA		00178	500,00
OP - 00440 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00440	30,29
OP - 00441 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00441	22.283,03
OP - 00469 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00469	303,20
OP - 00631 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00631	21.815,33
OP - 00632 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00631	23.237,41
OP - 00633 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00631	212,37
OP - 00634 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00631	165,72
OP - 00635 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00631	5.189,10
OP - 00636 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00631	121,02
OP - 00637 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00631	363,20
A TRANSPORTAR	19.439.902,54		2.612.619,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/01/2018

PAGINAS

3 19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.439.902,54		2.612.619,90
OP - 00638 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00638	18.466,70
OP - 00639 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00639	8.162,37
OP - 00640 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00639	2.081,93
OP - 00641 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00641	15.253,04
OP - 00642 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00641	4.968,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00032	1.066.502,88
OP - 00033 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00033	416.666,74
OP - 00034 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00034	2.371.072,87
OP - 00086 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00086	28.625,00
OP - 00087 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00087	1.407.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			3.029,03
BRASIL -FPM			1.782.644,20
BRASIL -FUNDEB			754.288,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			35.600,30
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			2.000.000,00
BRASIL -ISS STN			40.843,05
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.547.698,50
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			30.320,78
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			163.776,99
CEF -CONTA MOVIMENTO			166.732,50
ITAU -CONTA MOVIMENTO			409.726,69
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			51.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.822,14
TOTAL DO DIA	19.439.902,54		19.439.902,54
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	19.439.902,54		19.439.902,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2018

PAGINAS

1 20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.313.887,26		
RECEITA PATRIMONIAL	327,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	177.863,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.054,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	174,75		
CONSIGNACOES			
	58.938,06		
CREDORES DIVERSOS			
	25.900,30		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	872.496,84		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	86.435,28		
BRASIL -C.I.D.E.	1.778,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.881,90		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.646,37		
SANTANDER -TRIBUTOS	250.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	140.000,00		
CEF -IPVA	2.420.000,00		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	1.280.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.257.513,28		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00035 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00035	104,12
OP - 00039 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00039	156,18
OP - 00040 FERNANDO OLIVEIRA		00040	1.000,00
OP - 00052 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		00052	5.000,00
A TRANSPORTAR	14.919.898,30		6.260,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2018

PAGINAS

2 21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.919.898,30		6.260,30
OP - 00063 GABRIELA DIAS MACHADO		00063	500,00
OP - 00065 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00065	1.493,48
OP - 00078 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00078	2.646,37
OP - 00187 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00187	1.280.000,00
OP - 00201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00201	128,12
OP - 00468 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00468	1.778,63
OP - 00643 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00643	156.034,29
OP - 00644 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00643	113.980,51
OP - 00645 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00643	3.015,20
OP - 00646 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00643	23.369,54
OP - 00647 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00643	16.402,73
OP - 00648 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00643	21.446,40
OP - 00656 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00656	6.233,30
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00050 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00050	637,32
OP - 00051 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00051	202,03
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			86.435,28
BRASIL -C.I.D.E.			177.863,82
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.831.002,83
SANTANDER -TRIBUTOS			254.119,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			79.239,48
CEF -ETA VITORIA REGIA			25.900,30
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.807.620,28
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			18.588,41
TOTAL DO DIA	14.919.898,30		14.919.898,30
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	14.919.898,30		14.919.898,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/01/2018

PAGINAS

1 22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.435.129,19		
RECEITA PATRIMONIAL	2.004,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.669.837,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823.427,37		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.533.967,48		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.046,39		
CONSIGNACOES			
	92.566,55		
	62.544,57		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	777.198,39		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	127.100,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.392,46		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	2.000.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.373.996,86		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	156.232,74		
BRASIL -FUMTRAN	300.000,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	282.262,90		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	453,07		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.136,00		
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC	16.552,00		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5,90		
BRASIL -MULTAS	400.000,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.999,99		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	19.345,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	969.027,41		
CEF -CONTA MOVIMENTO	245,09		
A TRANSPORTAR	41.024.536,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/01/2018

PAGINAS

2 23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.024.536,40		0,00
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	20.169,33		
CEF -RESIDENCIAL VIVER MELHOR	44.710,65		
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	5.988,99		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	6.021,67		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	1.022.469,10		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	173.425,35		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	21.067,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.959.318,06		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00681 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		681	238,29
OP - 00072 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00072	580,80
OP - 00073 CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		00073	798.154,47
OP - 00074 CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		00074	365.755,49
OP - 00075 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		00075	282.262,90
OP - 00076 ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP		00076	419.067,61
OP - 00077 CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES		00077	543.075,50
OP - 00079 MAICON LUIZ ANTUNES DE GOES		00079	234,77
OP - 00080 ALEXANDRE PEREIRA RUIS		00080	239,03
OP - 00081 MAURICIO AJONAS DE NEGREIROS		00081	104,12
OP - 00082 MARIA IGNES BOVO ENZ		00082	78,09
OP - 00083 JOSE GERALDO ROLIM DA SILVA		00083	234,77
OP - 00084 ROBERTO OSHIRO		00084	234,77
OP - 00168 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00168	15,30
OP - 00170 ANDREIA XAVIER PINHEIRO ZECCA		00170	1.385,72
OP - 00171 CLARO S/A		00171	3.821,68
OP - 00173 CARLOS RICARDO CABRAL		00173	1.000,00
OP - 00175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00175	1.745,34
OP - 00177 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		00177	57.387,91
OP - 00185 JORGE HENRIQUE MOANA SANCHEZ		00185	1.275,00
OP - 00186 MARCILENE NAPOLEAO		00186	1.223,28
OP - 00195 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		00195	500,00
OP - 00197 PREFEITURA DE SAO PAULO		00197	104,13
OP - 00233 GAB ENGENHARIA LTDA		00233	44.710,65
OP - 00241 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00241	374,80
OP - 00242 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00242	1.000,00
OP - 00244 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00244	374,80
OP - 00259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00259	1.808,51
A TRANSPORTAR	53.278.707,23		2.526.987,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/01/2018

PAGINAS

3 24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.278.707,23		2.526.987,73
OP - 00265 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00265	104,12
OP - 00266 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00266	104,12
OP - 00267 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00267	104,12
OP - 00268 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00268	2.000.000,00
OP - 00269 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		00269	43.749,95
OP - 00345 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00345	245,09
OP - 00649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00649	194.511,60
OP - 00650 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00649	11.198,77
OP - 00651 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00649	102.157,47
OP - 00652 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00649	132.203,87
OP - 00653 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00649	5.417,34
OP - 00675 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00675	7.874,60
OP - 00676 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00675	9.921,27
OP - 00680 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00680	666,79
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00014 RITA DE CASSIA RICARDO		00014	83,54
OP - 00220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00220	1.687,79
OP - 00035 DORIVAL SIRINO DO NASCIMENTO JUNIOR		03929	237,60
OP - 00036 MARIA CELIA DA SILVA BVEZERRA		03930	33,51
OP - 00037 IRACEMA PEREIRA CERIONE		03931	40,60
OP - 00038 NEYMARD ANTONIO SILVA		03932	658,04
OP - 00039 JOSE ARMINDO BESSORNIA		03933	518,94
OP - 00040 BRUNO CARMO COSTA		03934	116,90
OP - 00041 ROSANGELA SILVESTRE SILVA		03935	150,84
OP - 00042 GENILDO JOSE DE MATOS		03936	59,38
OP - 00043 CARLOS EDUARDO DE MOURA		03937	192,17
OP - 00044 JOSE ROBERTO TARASCA		03938	38,87
OP - 00045 EDERSON MELLO FURLAN		03939	325,85
OP - 00046 DIVA MARIA GALVAO VALENTE		03940	299,16
OP - 00047 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA		03941	308,76
OP - 00048 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		03942	40,67
OP - 00049 MARCOS ROBERTO PONTES SILVA		03943	364,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00115 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP		00115	5,90
OP - 00160 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		00160	20.169,33
OP - 00086 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		03917	1.136,00
A TRANSPORTAR	53.278.707,23		5.061.715,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/01/2018

PAGINAS

4 25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.278.707,23		5.061.715,41
OP - 00075 CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		03918	126.100,00
OP - 00108 CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME		03919	453,07
OP - 00078 JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		03920	16.552,00
OP - 00094 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-		03921	1.999,99
OP - 00087 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA EPP		03922	3.945,00
OP - 00076 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		03924	5.988,99
OP - 00082 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		03925	2.501,70
OP - 00093 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		03926	14.391,63
OP - 00095 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP		03926	226,00
OP - 00080 COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP		03927	2.122,88
OP - 00096 DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME		03927	3.254,40
OP - 00097 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		03927	6.760,80
OP - 00077 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		03928	11.902,38
OP - 00081 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		03928	7.585,80
OP - 00099 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		03928	39,57
OP - 00100 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		03928	893,87
OP - 00079 MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIREL		03929	350,00
OP - 00083 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		03929	5.886,00
OP - 00105 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.		03929	282,60
OP - 00084 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		03930	1.931,00
OP - 00092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		03930	8.800,00
OP - 00106 CIRURGICA UNIAO LTDA		03930	5.500,00
OP - 00088 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		03931	304,20
OP - 00089 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		03932	25.920,00
OP - 00090 CIRURGICA UNIAO LTDA		03933	945,00
OP - 00091 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		03934	1.913,90
OP - 00098 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		03935	8.704,28
OP - 00101 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		03936	68,49
OP - 00102 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI		03937	53,31
OP - 00129 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		03937	155.107,19
OP - 00103 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		03938	2.929,50
OP - 00132 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		03938	15.400,00
OP - 00104 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		03939	2.638,80
OP - 00130 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		03939	780.699,05
OP - 00107 VIVVER SISTEMAS LTDA		03940	89.470,58
OP - 00131 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		03940	213.941,15
OP - 00109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		03941	11.538,72
OP - 00110 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		03942	5.347,90
OP - 00111 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		03943	192,94
OP - 00112 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		03944	1.876,00
A TRANSPORTAR	53.278.707,23		6.606.234,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/01/2018

PAGINAS

5 26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.278.707,23		6.606.234,10
OP - 00113 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		03945	3.552,40
OP - 00114 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP		03946	443,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			3.628.949,44
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			125.026,58
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.392,46
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			2.000.000,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.879.543,29
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			282,31
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			700.000,00
BRASIL -FUMTRAN			176.249,11
BRASIL -MULTAS			141.753,47
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			2.104.440,43
CEF -CONTA MOVIMENTO			809.486,56
CEF -IPVA			7.363.174,08
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			403.386,56
ITAU -CONTA MOVIMENTO			12.110.028,09
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			178.764,70
TOTAL DO DIA	53.278.707,23		53.278.707,23
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	53.278.707,23		53.278.707,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 15/01/2018

PAGINAS

1 27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.994.133,33		
RECEITA PATRIMONIAL	12.592,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.251.748,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.523,81		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-2.300,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	230.534,76		
CONSIGNACOES			
	126,70		
CREDORES DIVERSOS			
	1.478.893,01		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	388.334,51		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	640.356,58		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	76.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	82.189,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.389.526,26		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	212.188,26		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	2.300,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	8.694,69		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.529.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.360.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.384.407,11		
A TRANSPORTAR	23.057.249,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/01/2018

PAGINAS

2 28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.057.249,48		0,00
CEF -IPVA	2.250.000,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA	25.900,30		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.049.782,94		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00091 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		00091	1.000,00
OP - 00092 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		00092	1.000,00
OP - 00093 ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		00093	1.000,00
OP - 00094 ANDREA SILVA DA COSTA		00094	1.000,00
OP - 00095 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		00095	1.000,00
OP - 00096 DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		00096	1.000,00
OP - 00097 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		00097	1.000,00
OP - 00098 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		00098	1.000,00
OP - 00099 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		00099	1.000,00
OP - 00100 LUCIANE MANES DE MIRANDA		00100	1.000,00
OP - 00101 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		00101	1.000,00
OP - 00102 MARCELINO DE ALMEIDA		00102	1.000,00
OP - 00103 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		00103	1.000,00
OP - 00104 MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SO		00104	1.000,00
OP - 00105 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		00105	1.000,00
OP - 00106 ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		00106	1.000,00
OP - 00107 SELMA ALMEIDA COSTA		00107	1.000,00
OP - 00108 TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		00108	1.000,00
OP - 00109 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		00109	1.000,00
OP - 00110 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		00110	1.000,00
OP - 00111 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		00111	1.000,00
OP - 00112 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		00112	1.000,00
OP - 00113 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		00113	1.000,00
OP - 00114 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		00114	1.000,00
OP - 00115 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		00115	1.000,00
OP - 00116 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		00116	1.000,00
OP - 00117 LUCIANA MARIA BALSAMO		00117	1.000,00
OP - 00118 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		00118	1.000,00
OP - 00119 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		00119	1.000,00
OP - 00120 PEDRO GOMES LIMA		00120	1.000,00
OP - 00121 RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA		00121	1.000,00
OP - 00122 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		00122	1.000,00
OP - 00123 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		00123	1.000,00
A TRANSPORTAR	34.383.932,72		33.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/01/2018

PAGINAS

3 29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.383.932,72		33.000,00
OP - 00124 SANDRA CARDOSO		00124	1.000,00
OP - 00125 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		00125	1.000,00
OP - 00126 SELMA LEZIER RODRIGUES		00126	1.000,00
OP - 00128 THAIS BRAGATTO ARTEN		00128	1.000,00
OP - 00129 ALAINE CRISTINA DE SALLES		00129	1.000,00
OP - 00130 ALESSANDRA CIRILO NUNES		00130	1.000,00
OP - 00131 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		00131	1.000,00
OP - 00132 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		00132	1.000,00
OP - 00133 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		00133	1.000,00
OP - 00134 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		00134	1.000,00
OP - 00135 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		00135	1.000,00
OP - 00136 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ		00136	1.000,00
OP - 00137 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		00137	1.000,00
OP - 00138 EDER RODRIGUES PROENCA		00138	1.000,00
OP - 00139 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		00139	1.000,00
OP - 00140 EDNEIA MARIA SPINARDI		00140	1.000,00
OP - 00141 ELAINE ORTIZ SOUZA		00141	1.000,00
OP - 00142 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		00142	1.000,00
OP - 00144 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		00144	1.000,00
OP - 00145 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		00145	1.000,00
OP - 00146 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		00146	1.000,00
OP - 00147 JANAINA SANTOS DE SOUZA		00147	1.000,00
OP - 00148 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		00148	1.000,00
OP - 00149 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		00149	1.000,00
OP - 00150 LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		00150	1.000,00
OP - 00151 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		00151	1.000,00
OP - 00152 LUCIBEL NEWMAN CORREA		00152	1.000,00
OP - 00153 MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA		00153	1.000,00
OP - 00155 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		00155	1.000,00
OP - 00156 MARIANE BOLINA MARTINS		00156	1.000,00
OP - 00157 MARIO APARECIDO DE LIMA		00157	1.000,00
OP - 00158 NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		00158	1.000,00
OP - 00159 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		00159	1.000,00
OP - 00160 ROBERTO MARTINEZ		00160	1.000,00
OP - 00161 SANDRA DE FATIMA ASSIS		00161	1.000,00
OP - 00162 SANDRO IVO DE MEIRA		00162	1.000,00
OP - 00163 SILVANA SALAS GOMES		00163	1.000,00
OP - 00164 VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES		00164	1.000,00
OP - 00165 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		00165	1.000,00
OP - 00172 EDSON DE FREITAS		00172	250,00
A TRANSPORTAR	34.383.932,72		72.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/01/2018

PAGINAS

4 30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.383.932,72		72.250,00
OP - 00179 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		00179	377.760,29
OP - 00180 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		00180	1.000,00
OP - 00181 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		00181	391.999,18
OP - 00182 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		00182	211.122,02
OP - 00183 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		00183	271.897,06
OP - 00188 ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO		00188	500,00
OP - 00190 CECILIA PESSUTTI		00190	500,00
OP - 00191 ANTONIO MARCOS DA ROSA		00191	500,00
OP - 00192 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		00192	500,00
OP - 00193 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		00193	500,00
OP - 00194 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		00194	1.000,00
OP - 00196 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00196	1.529.000,00
OP - 00203 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		00203	500,00
OP - 00204 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		00204	500,00
OP - 00205 EMERSON DE ZOPPA		00205	500,00
OP - 00206 JOSE CARLOS FERREIRA		00206	500,00
OP - 00207 JOSE RICARDO REZENDE		00207	500,00
OP - 00208 JOSE ROBERTO AFONSO		00208	500,00
OP - 00209 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		00209	500,00
OP - 00210 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		00210	500,00
OP - 00211 MARCIO DE JESUS BIGHI		00211	500,00
OP - 00212 NATANAEL TAVARES LEITE		00212	500,00
OP - 00213 PAULO CESAR DOS SANTOS		00213	500,00
OP - 00217 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		00217	500,00
OP - 00218 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		00219	500,00
OP - 00219 HELENIR ROSA LIMA		00219	500,00
OP - 00220 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSCH		00220	500,00
OP - 00221 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		00221	500,00
OP - 00222 MARCOS APARECIDO PIARDI		00222	500,00
OP - 00223 MATHEUS CARVALHO RONZANI		00223	500,00
OP - 00224 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		00224	500,00
OP - 00225 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		00225	500,00
OP - 00226 AMAURI DE CARVALHO		00226	500,00
OP - 00227 EDGAR LUIZ DE SOUZA		00227	500,00
OP - 00228 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		00228	500,00
OP - 00229 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		00229	500,00
OP - 00230 LUCIANO BRANDAO BOZA		00230	500,00
OP - 00231 NAIR DIAS HONORIO		00231	500,00
OP - 00232 VANIA MACIEL DE PONTES		00232	500,00
OP - 00234 VALQUIRIA MARA SILVA		00234	500,00
A TRANSPORTAR	34.383.932,72		2.872.528,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/01/2018

PAGINAS

5 31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.383.932,72		2.872.528,55
OP - 00235 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		00235	500,00
OP - 00236 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		00236	500,00
OP - 00237 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		00237	500,00
OP - 00238 ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA		00238	500,00
OP - 00239 SANDRA MARA DE MORAES		00239	500,00
OP - 00240 ELISA IVACE MOMOSHIMA		00240	1.000,00
OP - 00243 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00243	2.373,20
OP - 00245 CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS		00245	500,00
OP - 00246 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		00246	500,00
OP - 00247 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		00247	500,00
OP - 00248 FABIANA DE JESUS MACHADO		00248	500,00
OP - 00249 ANA MARIA CERQUEIRA		00249	500,00
OP - 00250 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		00250	500,00
OP - 00251 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		00251	500,00
OP - 00252 IARA CRISTINA SENHORINHO		00252	500,00
OP - 00253 GISLENE APARECIDA FERNANDES		00253	500,00
OP - 00254 DANIELA ROLIM AGOSTINHO		00254	500,00
OP - 00255 LILIAN CRISTINA CABELLO		00255	500,00
OP - 00256 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		00256	500,00
OP - 00257 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		00257	500,00
OP - 00273 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00273	2.821,02
OP - 00276 BANCO DO BRASIL S/A		00276	388.334,51
OP - 00277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00277	75.440,48
OP - 00278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00278	73,62
OP - 00682 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00682	23.551,52
OP - 00687 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00687	25.966,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00082 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00082	212.188,26
OP - 00083 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00083	101,01
OP - 00084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00084	40,41
OP - 00230 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00230	25.900,30
OP - 00231 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00231	1.478.893,01
RESTOS A PAGAR			
OP - 00133 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		00133	8.694,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			84.418,98
A TRANSPORTAR	34.383.932,72		5.211.326,26

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 15/01/2018			6	32
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	34.383.932,72		5.211.326,26	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			82.189,63	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.604.510,29	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.300,00	
BRASIL -BPC ESCOLA			1.160,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.530.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			54.060,80	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.653.418,75	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.250.588,58	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.989.252,00	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.126,41	
TOTAL DO DIA	34.383.932,72		34.383.932,72	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	34.383.932,72		34.383.932,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/01/2018

PAGINAS

1 33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	555.685,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.668.907,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.813,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-33.800,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.326.953,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	345,04		
CONSIGNACOES			
	161.036,37		
CREDORES DIVERSOS			
	349.198,64		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	534.195,67		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.002.112,31		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.429,88		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.380.192,00		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	33.800,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.739,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	76.040,13		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.966.477,94		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00069 ODAIR NELSON DA VEIGA		00069	1.000,00
OP - 00143 FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA		00143	1.000,00
OP - 00215 LUIS CARLOS DA SILVA II		00215	500,00
A TRANSPORTAR	28.455.219,58		2.500,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/01/2018			2	34
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	28.455.219,58		2.500,00	
OP - 00216 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		00216	500,00	
OP - 00274 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00274	2.739,00	
OP - 00279 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00279	2.112,31	
OP - 00361 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		00361	236.392,00	
OP - 00690 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00690	87.014,58	
OP - 00691 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00690	9.097,09	
OP - 00692 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00690	318.784,37	
OP - 00693 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00690	19.153,13	
OP - 00694 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00690	58.728,08	
OP - 00695 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00690	118.315,00	
OP - 00696 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00690	4.197,09	
OP - 00697 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00690	64.352,93	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00232 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00232	2.122,55	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.110.000,00	
BRASIL -FUNDEB			6.034.139,61	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.429,88	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.463.355,61	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			33.800,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			20.097,38	
CEF -CONTA MOVIMENTO			99.280,49	
CEF -ETA EDEN			349.198,64	
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO			76.040,13	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			274.123,02	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.746,69	
TOTAL DO DIA	28.455.219,58		28.455.219,58	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	28.455.219,58		28.455.219,58	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 17/01/2018

PAGINAS

135

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	997.755,97		
RECEITA PATRIMONIAL	1.319,83		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.702.551,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.703,62		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	798,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-26.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.845,93		
CONSIGNACOES			
	74.178,86		
	63.339,54		
CREDORES DIVERSOS			
	39.563,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	881.629,16		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.011.738,05		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	114.343,16		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	148,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.088.351,29		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	26.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.588.839,65		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	496,00		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	7.252,50		
A TRANSPORTAR	9.618.853,77		0,00

Caixa Geral

Data 17/01/2018

PAGINAS

2 36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.618.853,77		0,00
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	1.475.021,88		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	17.747,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.008.541,58		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	220.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00154 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		00154	1.000,00
OP - 00214 CLOVIS ANTONIO GRANADO		00214	500,00
OP - 00276 BANCO DO BRASIL S/A		00276	-388.334,51
OP - 00369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00369	2.986,96
OP - 00381 MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI		00381	3.949,50
OP - 00383 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		00383	336,00
OP - 00384 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		00384	990,00
OP - 00385 CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		00385	29.941,47
OP - 00386 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTD		00386	238,08
OP - 00387 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		00387	807,30
OP - 00388 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		00388	14.320,46
OP - 00389 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		00389	54.587,23
OP - 00390 MARA SILVIA PEZINATO		00390	53.833,33
OP - 00391 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA E		00391	59.638,92
OP - 00392 MARIA APARECIDA FAVINCHI		00392	3.800,00
OP - 00393 ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER		00393	290.976,61
OP - 00394 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		00394	50.000,00
OP - 00395 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		00395	1.740,05
OP - 00399 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		00399	19.488,00
OP - 00401 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		00401	184.899,00
OP - 00412 MELISSA BRICOLI MACHADO		00412	5.000,00
OP - 00416 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00416	1.000.000,00
OP - 00698 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00698	2.420,40
OP - 00989 BANCO DO BRASIL S/A		00989	388.334,51
OP - 00297 SONIA REGINA DA SILVA ANDRIOLO-ME		03941	148,00
OP - 00283 CIBELE RIBEIRO DA SILVA		03942	1.200,00
OP - 00280 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		03943	1.014.150,68
OP - 00284 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		03943	152.606,17
OP - 00281 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		03944	50.800,00
OP - 00285 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		03944	12.173,60
OP - 00352 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		03944	17.747,50
OP - 00282 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		03945	280.000,00
OP - 00286 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		03945	900,00
A TRANSPORTAR	12.340.164,73		3.311.179,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/01/2018

PAGINAS

3 37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.340.164,73		3.311.179,26
OP - 00287 LIGA DE KARATE SOROCABANA		03946	6.250,00
OP - 00330 GUSTAVO SANTANA MARTINS		03946	6.503,56
OP - 00368 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		03946	128,11
OP - 00288 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		03947	13.533,58
OP - 00331 LEONARDO TOMASELLA		03947	6.503,56
OP - 00290 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		03948	1.939,19
OP - 00332 MARCIA YUMI YONEKURA		03948	6.503,56
OP - 00291 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME		03949	6.681,00
OP - 00333 FELIPE ASPERTI HOFFMANN		03949	6.503,56
OP - 00370 ANDERSON FAVERO RODRIGUES		03949	1.000,00
OP - 00292 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		03950	5.859,00
OP - 00334 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		03950	6.503,56
OP - 00371 ANTONIETA JORGE DERKIGIL		03950	1.000,00
OP - 00293 BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP		03951	4.457,52
OP - 00335 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		03951	6.503,56
OP - 00372 CIBELE RIBEIRO DA SILVA		03951	1.000,00
OP - 00294 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP		03952	4.140,00
OP - 00336 FERNANDO SIQUEIRA KEL		03952	6.503,56
OP - 00373 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		03952	1.319,99
OP - 00295 NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI- EPP		03953	1.249,00
OP - 00337 ANDRE LUIS HECHT SARTORI		03953	6.503,56
OP - 00374 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		03953	260,59
OP - 00299 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		03954	9.564,00
OP - 00338 CHIRLI WANSCHER VECHI		03954	6.503,56
OP - 00375 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		03954	992,80
OP - 00300 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		03955	12.750,00
OP - 00339 LAIS NOVAES AYRES		03955	6.503,56
OP - 00376 MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTD		03955	4.467,00
OP - 00301 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		03956	4.492,06
OP - 00340 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		03956	6.503,56
OP - 00377 MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTD		03956	993,00
OP - 00304 RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP		03957	12.135,92
OP - 00341 LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		03957	6.503,56
OP - 00305 RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP		03958	6.033,98
OP - 00342 MARCELA CAROLINA PASTORE		03958	6.503,56
OP - 00307 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		03959	900,00
OP - 00343 RODRIGO VIANA MARTINS		03959	6.503,56
OP - 00308 ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP		03960	53.205,68
OP - 00344 THAIS PETRY RASZL		03960	6.503,56
OP - 00309 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		03961	23.841,79
A TRANSPORTAR	12.340.164,73		3.586.926,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/01/2018

PAGINAS

4 38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.340.164,73		3.586.926,87
OP - 00346 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		03961	6.503,56
OP - 00310 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		03962	2.860,00
OP - 00347 FELIPE RENAN PRATES		03962	6.503,56
OP - 00313 SELMA BRAGA SARTORIO		03963	1.000,00
OP - 00348 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		03963	6.503,56
OP - 00316 IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA		03964	2.100,00
OP - 00349 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		03964	6.503,56
OP - 00317 LUCIA HELENA DE CAMARGO		03965	1.500,00
OP - 00350 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		03965	6.503,56
OP - 00318 MARINES BASTOS RODRIGUES		03966	2.100,00
OP - 00319 DOUGLAS TAVARES BORGES LEAL		03967	1.500,00
OP - 00320 FERNANDA DE FREITAS DIAS		03968	2.100,00
OP - 00321 CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA		03969	2.400,00
OP - 00322 SONIA MARIA ACHATKIN		03970	1.800,00
OP - 00323 ANA CAROLINA STRAPACAO GUEDES VIANA		03971	1.800,00
OP - 00324 SABRINA CARLA TENGUAN		03972	2.400,00
OP - 00325 SANDRA HELENA G.PEDROSO		03973	2.100,00
OP - 00326 ANTONIETA JORGE DERKIGIL		03974	1.500,00
OP - 00327 MIRIAM RODRIGUES IUAMA		03975	1.200,00
OP - 00328 ANA CAROLINA MASSAGARDI		03976	900,00
OP - 00329 SELMA BRAGA SARTORIO		03977	900,00
OP - 00351 DANIELA RIBAS GHEZZI		03978	2.100,00
OP - 00355 CAMILA FONTENELE DE MIRANDA		03979	5.000,00
OP - 00356 FLAVIA ANTUNES AGUILERA		03980	5.000,00
OP - 00357 MARIA LAURA RADICCE		03981	5.000,00
OP - 00358 PEDRO CABOATAN DO PRADO		03982	5.000,00
OP - 00359 THIAGO ALEXANDRE GOYA		03983	5.000,00
OP - 00360 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		03984	4.200,00
OP - 00362 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		03985	23.296,49
OP - 00363 ANDERSON FAVERO RODRIGUES		03986	5.000,00
OP - 00364 HELIO RICARDO RIBEIRO		03987	5.000,00
OP - 00365 FLAVIA ANTUNES AGUILERA		03988	5.000,00
OP - 00366 ABNER LAURINDO		03989	5.000,00
OP - 00367 DOUGLAS BENAVIDES		03990	5.000,00
OP - 00289 FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP		10394	13.744,50
OP - 00298 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		10395	14.178,45
OP - 00311 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		10396	883.825,60
OP - 00312 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		10397	7.790,00
OP - 00314 INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA		10398	33.640,00
OP - 00353 FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP		10399	10.725,00
A TRANSPORTAR	12.340.164,73		4.691.104,71

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 17/01/2018			5	39
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	12.340.164,73		4.691.104,71	
OP - 00354 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCAÇÃO ESPEC		10400	47.834,50	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00134 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		03945	7.252,50	
OP - 00135 MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTD		03950	496,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			2.702.551,15	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			114.343,16	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.455.218,00	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			26.000,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.450.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			98.108,83	
CEF -CONTA MOVIMENTO			155.269,90	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			39.563,06	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			540.367,76	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			12.055,16	
TOTAL DO DIA	12.340.164,73		12.340.164,73	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	12.340.164,73		12.340.164,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2018

PAGINAS

1 40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	638.116,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.437.143,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.739,93		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-25.200,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	62.396,77		
	274,76		
CONSIGNACOES			
	1.308,50		
	131,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	502.534,00		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	79.971,08		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	78.544,30		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	99.908,44		
BRASIL -ENSINO RESTOS A PAGAR	20.417,31		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	25.200,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	67.355,84		
CEF -ETA EDEN	349.198,64		
CEF -POLITICAS PUB.IGUALD.RAC.NA.ED	195.930,05		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.022.924,82		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00258 FABIANA MARIA DIAS SILVA		00258	500,00
OP - 00378 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00378	2.489,13
OP - 00379 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00379	77.134,92
OP - 00398 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00398	48.015,01
A TRANSPORTAR	12.582.896,41		128.139,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2018

PAGINAS

2 41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.582.896,41		128.139,06
OP - 00413 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00413	2.836,16
OP - 00434 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00434	18.590,83
OP - 00539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00539	1.993,58
OP - 00540 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS		00540	193.936,47
OP - 00699 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00699	6.470,35
OP - 00700 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00699	13.144,72
OP - 00701 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00699	113,50
OP - 00704 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00704	3.874,24
OP - 00411 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		03961	750,00
OP - 00438 POWER SHIELDS EIRELI - ME		03979	2.629,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00234 CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN		00234	349.198,64
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			20.430,75
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			78.544,30
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.611.423,81
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			62.396,77
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.200,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			70.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			42.327,04
CEF -CONTA MOVIMENTO			116.245,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.437.143,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			396.355,04
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.153,10
TOTAL DO DIA	12.582.896,41		12.582.896,41
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	12.582.896,41		12.582.896,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2018

PAGINAS

1 42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.225.689,71		
RECEITA PATRIMONIAL	3.456,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.423.670,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.316,34		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,69		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.405.892,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.340,83		
CONSIGNACOES			
	46.553,14		
	47.380,44		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	21.911,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	9,20		
BRASIL -FPM	802.751,04		
BRASIL -IPVA	492.340,24		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	24.372,21		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	697.809,54		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	112.604,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.292.166,75		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	696,40		
A TRANSPORTAR	29.232.177,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2018

PAGINAS

2 43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.232.177,70		0,00
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	349,50		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.066.950,53		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	62.396,77		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	26.939,00		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	19.897,97		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	59.664,90		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017	5.231,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	135.153,76		
SANTANDER -TRIBUTOS	200.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	5.017.515,92		
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	14.000,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	54.210,67		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	28.166,14		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	25.047,77		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	35,00		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	194.656,95		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	42.340,46		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00202 CLARO S/A		00202	3.670,02
OP - 00260 CINARA MAGALHAES GONCALVES DIAS		00260	78,09
OP - 00261 GERALDO ATLETA DE OLIVEIRA CAMPOS		00261	234,77
OP - 00262 MURILO PIRES GARCIA		00262	104,12
OP - 00264 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		00264	59.471,58
OP - 00270 ANA NAVARRO ALCOLEA		00270	8.000,00
OP - 00271 IRCERES SOLA BORNIA		00271	8.520,30
OP - 00272 SADASHI SATO		00272	1.200,00
OP - 00400 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00400	912,68
OP - 00403 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		00403	750,00
OP - 00404 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO		00404	750,00
OP - 00429 MARCOS ROGERIO BAVIA		00429	6.750,00
OP - 00430 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		00430	6.750,00
OP - 00463 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00463	5.792,78
OP - 00464 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00464	110.463,54
OP - 00466 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00466	1.276.829,75
OP - 00467 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00467	425.609,91
OP - 00529 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00529	696,40
A TRANSPORTAR	36.386.484,64		1.916.583,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2018

PAGINAS

3 44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.386.484,64		1.916.583,94
OP - 00530 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00530	0,09
OP - 00531 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00531	10.034,36
OP - 00713 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00713	42.379,30
OP - 00405 PRISCILA RANGEL DORDETTO		03952	750,00
OP - 00407 FERNANDA CORADINI CARLOS		03953	1.000,00
OP - 00406 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		03962	24.372,21
OP - 00432 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03963	82,00
OP - 00431 ALEX SANDRO ADRIANO SILVA		03964	100,78
OP - 00414 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		03965	996,00
OP - 00415 ELZA MARIA GERMANO		03966	996,00
OP - 00417 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		03967	996,00
OP - 00418 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		03968	249,00
OP - 00419 GESSEA GORI SOARES		03969	996,00
OP - 00420 LOURDITA FAZANO NOVAES		03970	498,00
OP - 00421 MARCIA ORALINDA ALVES		03971	747,00
OP - 00422 MARIA CELIA LOPES		03972	996,00
OP - 00423 MARIA REGINA LASERRA BELINO		03973	747,00
OP - 00424 MARIA SILVIA DE C. THOMAZ		03974	996,00
OP - 00425 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		03975	996,00
OP - 00426 ROBERTO ALVES DE SOUZA		03976	498,00
OP - 00427 ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES		03977	996,00
OP - 00428 ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ		03978	996,00
OP - 00437 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		03978	194.656,95
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00136 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00136	62.196,13
OP - 00137 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00137	20.367,81
OP - 00140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00140	234,92
OP - 00167 MARIA CAROLINA FERREIRA		00167	714,44
OP - 00183 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00183	136.408,68
OP - 00183 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00183	-136.408,68
OP - 00185 DANILO BARBOSA DA SILVA		00185	57,10
OP - 00186 EDSON RIBEIRO		00186	94,72
OP - 00198 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00198	147.244,44
OP - 00199 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00199	2.307.000,00
OP - 00200 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00200	28.625,00
OP - 00201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00201	985.709,07
OP - 00207 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00207	136.408,68
OP - 00052 LEOCIR DE CASTRO		03936	712,70
A TRANSPORTAR	36.386.484,64		5.891.027,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2018

PAGINAS

4 45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.386.484,64		5.891.027,64
OP - 00054 NILSON DA SILVA ROCHA		03937	42,66
OP - 00055 CLAUDIA CAMPOS CAMPANATTI		03938	35,60
OP - 00056 ANTONIO JULIO BRAGAGNOLO		03939	1.547,18
OP - 00057 GISLAINE PERETI DO NASCIMENTO		03940	272,47
OP - 00058 FELIPE RODRIGO BACHIR GONCALVES TEIXEIRA		03941	36,24
OP - 00059 LEILA AGUIAR VIEIRA		03942	215,15
OP - 00060 MARIA ALVES DA SILVA		03943	175,73
OP - 00061 IRACY JESUS DOS NASCIMENTO		03944	35,73
OP - 00062 MELANIA QUEIROZ ALVES		03945	42,45
OP - 00063 SANDRA REGINA DOS SANTOS		03946	49,12
OP - 00064 MARCELO MORAIS SCUDELER		03947	90,07
OP - 00088 JOAO LUIZ BRANCALHONE		03947	143,35
OP - 00065 EDUARDO DOS SANTOS		03948	88,06
OP - 00089 LUCIANA MARIA BALSAMO		03948	513,88
OP - 00092 ARVELINO FABIANO CORREIA		03948	37,71
OP - 00066 EDERSON JUNIOR ANDRIOZI		03949	626,85
OP - 00090 HERALDO LUIZ CATARINO		03949	125,50
OP - 00110 MEIRE LEAO RODRIGUES		03949	440,17
OP - 00067 DIOGO RAFAEL DOS SANTOS		03950	37,95
OP - 00091 FERNANDA DE MELLO PACCOLA		03950	89,73
OP - 00111 ANTONIO FLORENTINO SOARES JUNIOR		03950	67,76
OP - 00068 HELIO NUNES MOREIRA		03951	35,68
OP - 00093 JOEL LEITE DOS SANTOS		03951	37,95
OP - 00112 REGINALDO LOPES		03951	176,93
OP - 00069 LUIZ CLAUDIO SALDANHA SALES		03952	755,84
OP - 00094 CICIERO CUSTODIO DA SILVA		03952	130,75
OP - 00113 JOSE ROBERTO SPEZZOTTO		03952	111,03
OP - 00070 RODRIGO ALEXANDRE CURILLA		03953	213,79
OP - 00095 CICIERO CUSTODIO DA SILVA		03953	190,37
OP - 00114 EDILEINE MARIA PERES GONZALES ALBERTONI		03953	144,18
OP - 00071 FELIPE FERREIRA MELCHIOR		03954	443,70
OP - 00096 PEDRO TADEU ROLIM HOLTZ		03954	38,07
OP - 00115 MARCOS ROBERTO TASSI		03954	199,81
OP - 00072 TERESINHA DA SILVA MOREIRA		03955	137,63
OP - 00097 BRUNO DE ANDRADE BRANDAO		03955	296,60
OP - 00116 MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY		03955	241,20
OP - 00073 DARCI DONIZETE TONE		03956	203,99
OP - 00098 EDITE SILVERIO DA SILVA		03956	338,04
OP - 00117 ROSA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA		03956	42,78
OP - 00074 ELDER FERREIRA GRAHN		03957	76,52
A TRANSPORTAR	36.386.484,64		5.899.555,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2018

PAGINAS

5 46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.386.484,64		5.899.555,86
OP - 00099 BRUNA PANTOJO DE SOUZA		03957	106,88
OP - 00118 JOSE CARLOS LOPES DE BARROS		03957	35,83
OP - 00075 NAIR D.ATAIDE		03958	362,80
OP - 00100 JOAQUIM MANUEL ANDRE AFONSO		03958	162,48
OP - 00119 PUROGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		03958	152,26
OP - 00076 HENRIQUE SHIMADA		03959	59,32
OP - 00101 VERCY MARIA ARMELIM SOARES		03959	41,50
OP - 00120 RAISA HOLDING LTDA		03959	1.052,22
OP - 00077 GERSON SHIMADA		03960	137,88
OP - 00102 WAGNER SIMOES		03960	117,69
OP - 00121 HANNA TANNOS TRAD		03960	572,55
OP - 00078 MARIA TERESA MAGALHAES ME		03961	125,04
OP - 00103 ANTONIO CARLOS FORIONI		03961	486,89
OP - 00122 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA		03961	52,54
OP - 00079 DENNIS JOSE ESTEVES		03962	140,98
OP - 00104 LAURENTINO MARTINS JUNIOR		03962	1.371,34
OP - 00123 ISABELA BERGAMO		03962	41,73
OP - 00080 ANTONIO BERGAMO		03963	69,72
OP - 00105 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		03963	338,88
OP - 00124 JANETE SIQUEIRA ELIAS GOMES		03963	94,52
OP - 00081 KAZUKO CHIDA		03964	172,77
OP - 00106 GERALDO PEREIRA		03964	75,04
OP - 00125 LUIZ CARLOS DE QUEIROZ		03964	244,24
OP - 00107 ANGELINO JOSE SANTOS		03965	62,00
OP - 00126 DOROTI GOES ITRIA		03965	73,36
OP - 00108 JOAO CAMPOI		03966	174,48
OP - 00127 TANIA MARA FERNANDES		03966	89,27
OP - 00109 CAETANO MARTINS FILHO		03967	1.404,90
OP - 00128 ANA MARIA DE LIMA		03967	104,22
OP - 00129 LEANDRO DOS SANTOS MODESTO		03968	248,19
OP - 00160 CALIXTO DE OLIVEIRA		03968	216,34
OP - 00130 EDSON LUIS SILVA		03969	82,13
OP - 00161 CLAUDIO DUARTE NOVAES		03969	93,84
OP - 00132 JOSE LAZARO DOS SANTOS		03970	87,12
OP - 00163 DENISE DE OLIVEIRA MORAES		03970	59,48
OP - 00133 EDSON GENTIL		03971	1.451,65
OP - 00164 RICARDO LOPES SANCHES		03971	36,94
OP - 00134 IVANILDE SANCHES PEREZ		03972	42,82
OP - 00165 ANSELMO FERREIRA PINTO D'OLIVEIRA		03972	119,24
OP - 00138 IVANI DUARTE		03973	105,68
A TRANSPORTAR	36.386.484,64		5.910.022,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2018

PAGINAS

6 47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.386.484,64		5.910.022,62
OP - 00166 VANDERLEI APARECIDO DA SILVA		03973	56,70
OP - 00139 SERGIO HEMMEL HESSEL		03974	87,54
OP - 00141 JOSIANE APARECIDA ROSA PALAMIDESE		03975	1.468,44
OP - 00143 FABIO LUIZ BERNARDO		03976	48,37
OP - 00144 FRANCISCO PAULO CARPEGIANI ALCOLEA		03977	117,43
OP - 00145 OSMAR MENCK DA SILVA		03978	33,26
OP - 00146 NATALIO PIRES		03979	453,99
OP - 00147 NATALIO PIRES		03980	260,38
OP - 00148 GILSON RODRIGUES		03981	57,43
OP - 00149 ADILSON CONTRERA		03982	354,10
OP - 00150 MARCELO PAULINO		03983	188,61
OP - 00151 EDSO N LUIS SILVA		03984	207,92
OP - 00152 MARIA CREUSA FEITOSA		03985	34,48
OP - 00153 VALERIA GALVAO		03986	93,75
OP - 00154 VALDIR ANDRADE PORCINO		03987	83,66
OP - 00155 ZENILTON CARVALHO PIRES		03988	241,99
OP - 00156 LUCIANA L. O . GARCIA		03989	88,36
OP - 00157 HENRIQUE GOMES JUNIOR		03990	103,80
OP - 00158 EMILIO ANTONIOLEONEL FERREIRA		03991	65,75
OP - 00159 EDVALDO CADENA ABRAHAO		03992	202,52
OP - 00162 APARECIDO O. CODATO GINEZ		03993	67,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00121 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00121	258.324,85
OP - 00122 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00122	131.153,76
OP - 00123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00123	213.167,49
OP - 00156 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		00156	23.855,64
OP - 00171 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		00171	17.515,92
OP - 00085 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		03930	2.500,00
OP - 00119 FUTURA COM.DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTD		03931	59.664,90
OP - 00120 RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP		03932	14.000,00
OP - 00118 VIX COMERCIAL LTDA ME		03933	49,01
OP - 00117 VIX COMERCIAL LTDA ME		03934	37,18
OP - 00116 VIX COMERCIAL LTDA ME		03935	465,40
OP - 00126 GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		03936	5.321,61
OP - 00141 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		03951	2.040,00
OP - 00136 SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME		03966	349,50
OP - 00149 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		03967	296.506,18
OP - 00144 W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME		03968	13.196,00
A TRANSPORTAR	36.386.484,64		6.952.486,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.386.484,64		6.952.486,26
OP - 00150 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		03968	298.997,05
OP - 00151 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		03969	19.897,97
OP - 00154 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		03969	299.930,24
OP - 00155 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		03970	5.231,60
OP - 00145 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME		03971	36.670,00
OP - 00137 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		03972	25.974,00
OP - 00146 DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		03972	17.491,66
OP - 00138 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		03973	1.098,60
OP - 00139 CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		03973	640,26
OP - 00140 MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIREL		03974	35,00
OP - 00142 SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SIN		03974	1.015,50
OP - 00147 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		03974	14.506,56
OP - 00143 DAKFILM COMERCIAL LTDA		03975	499,20
OP - 00153 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		03975	3.655,60
OP - 00162 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		03984	4.000,00
OP - 00163 REGINA MARIKO TSURUMAKI		03985	4.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			9,20
BRASIL -FPM			802.751,04
BRASIL -IPVA			3.051.055,65
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			890.000,00
BRASIL -FUNDEB			324.568,13
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			112.604,75
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.617.694,97
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			69.640,82
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			59.471,58
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			5.000.000,00
BRASIL -FUMTRAN			111.224,66
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			200.000,69
BRASIL -MULTAS			105.220,77
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			150.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			68.197,36
CEF -CONTA MOVIMENTO			160.192,99
CEF -IPVA			9.248.589,62
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			350.318,31
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.358.056,74
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.750,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			19.007,86
A TRANSPORTAR	36.386.484,64		36.386.484,64

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/01/2018			8	49
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	36.386.484,64		36.386.484,64	
TOTAL DO DIA	36.386.484,64		36.386.484,64	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	36.386.484,64		36.386.484,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/01/2018

PAGINAS

1 50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	665.047,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.808,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	671,61		
CONSIGNACOES			
	7.354,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	374.925,85		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.001.373,85		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	219.929,44		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	2.000.000,00		
BRASIL -ISS STN	1.564,71		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.037.277,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.750,38		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	13.833,49		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	157.010,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.539.248,42		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00182 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		00182	-211.122,02
OP - 00409 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN		00409	750,00
OP - 00444 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00444	2.655,07
OP - 00445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00445	3.750,38
OP - 00446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00446	29.593,11
OP - 00465 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00465	66,81
OP - 00498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00498	1.882,54
OP - 00528 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00528	1.373,85
OP - 00537 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00537	3.080,22
OP - 00673 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00673	2.000.000,00
A TRANSPORTAR	28.037.545,78		1.832.029,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.037.545,78		1.832.029,96
OP - 00719 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00719	8.891,98
OP - 00725 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00725	17.659,15
OP - 00726 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00725	3.374,80
OP - 00727 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00725	10.531,82
OP - 00728 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00725	968,56
OP - 00729 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00725	7.457,85
OP - 01199 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		01199	211.122,02
OP - 00439 FRANCIELLY PAOLA LEITE		03980	750,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00157 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		03981	107.010,00
OP - 00158 ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A		03982	50.000,00
OP - 00161 ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO		03983	13.833,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.000.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			219.929,44
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			2.000.000,00
BRASIL -ISS STN			1.564,71
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.133.976,46
SANTANDER -TRIBUTOS			64.152,41
CEF -CONTA MOVIMENTO			79.194,07
ITAU -CONTA MOVIMENTO			259.005,97
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.093,09
TOTAL DO DIA	28.037.545,78		28.037.545,78
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	28.037.545,78		28.037.545,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/01/2018

PAGINAS

1 52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	994.865,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.543.007,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.601,06		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.638.507,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.102,99		
CONSIGNACOES			
	42.456,10		
	23.345,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	290.327,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.526.945,82		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	358.813,46		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.106.973,50		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.580,58		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017	1.212,89		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	7.032,44		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.120.227,67		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	39.563,06		
CEF -PROT.SOC BAS-CRAS-CT.802275/14	95.080,12		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	189,79		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	376.089,65		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	57.013,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.267,04		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00447 MELISSA BRICOLI MACHADO		00447	5.000,00
A TRANSPORTAR	38.327.188,16		5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/01/2018

PAGINAS

2 53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.327.188,16		5.000,00
OP - 00448 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00448	194.396,28
OP - 00449 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00449	39.810,23
OP - 00460 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00460	3.953,75
OP - 00473 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00473	374,80
OP - 00532 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00532	83.131,83
OP - 00533 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00533	6.836,12
OP - 00534 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00534	8.337,44
OP - 00543 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00543	1.212,89
OP - 00544 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00544	5.159,54
OP - 00545 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00545	1.663.343,01
OP - 00591 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		00591	131,46
OP - 00736 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00736	5.731,00
OP - 00450 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		03985	210,00
OP - 00462 PAMELA CAROLINE DIAS		03986	750,00
OP - 00524 ANGELO BERGAMO FILHO		03988	500,00
OP - 00525 ROSELI SARAIVA FERREIRA		03989	750,00
OP - 00452 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		03996	50.522,55
OP - 00451 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME		03997	1.649,86
OP - 00453 JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME		03997	420,00
OP - 00454 CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		03998	27.553,50
OP - 00455 GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA		03998	229.461,66
OP - 00456 BAN MAQ.COMERCIO E LOCAAO DE BENS MOVEI		03999	581,66
OP - 00474 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		03999	5.339,00
OP - 00457 BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EP		04000	909,60
OP - 00475 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		04000	3.875,00
OP - 00458 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-		04001	600,00
OP - 00476 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		04001	14.520,00
OP - 00459 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		04002	8.000,00
OP - 00477 CREMER S/A		04002	17.789,00
OP - 00478 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		04003	14.400,00
OP - 00496 SAO PAULO HOTEL LTDA EPP		04003	1.032,00
OP - 00479 CIRURGICA UNIAO LTDA		04004	796,00
OP - 00497 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		04004	140.203,50
OP - 00480 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A		04005	1.203,99
OP - 00499 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-		04005	39.655,00
OP - 00481 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		04006	280,50
OP - 00502 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		04006	5.552,14
OP - 00482 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		04007	4.070,00
OP - 00509 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS -		04007	3.200,00
OP - 00483 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		04008	9.880,00
A TRANSPORTAR	38.327.188,16		2.601.123,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/01/2018

PAGINAS

3 54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.327.188,16		2.601.123,31
OP - 00512 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		04008	831,62
OP - 00484 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		04009	3.469,00
OP - 00513 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		04009	1.228,51
OP - 00485 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		04010	7.000,00
OP - 00515 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		04010	796,50
OP - 00486 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		04011	1.512,50
OP - 00527 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		04011	1.331.563,12
OP - 00487 DAKFILM COMERCIAL LTDA		04012	16.556,80
OP - 00488 DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME		04013	425,56
OP - 00489 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		04014	381,48
OP - 00490 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		04015	5.035,50
OP - 00491 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		04016	9.263,95
OP - 00492 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		04017	19.072,00
OP - 00493 CIRURGICA KD LTDA		04018	16.520,00
OP - 00494 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		04019	2.635,10
OP - 00495 JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME		04020	3.839,80
OP - 00500 REABILITE & ACAA CENTRO DE FISIOTERAPIA		04021	40.315,19
OP - 00501 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		04022	65.886,75
OP - 00503 LABORATORIOS B BRAUN S/A		04023	4.760,00
OP - 00505 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		04024	1.201,70
OP - 00506 SISPACK MEDICAL LTDA.		04025	1.405,00
OP - 00507 STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES		04026	2.295,00
OP - 00508 PONTUAL COMERCIAL LTDA		04027	252,00
OP - 00510 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		04028	331.054,36
OP - 00511 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO		04029	1.250,00
OP - 00514 ITACA EIRELI-ME		04030	472,10
OP - 00516 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		04031	1.440,00
OP - 00517 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		04032	1.738,00
OP - 00518 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		04033	1.800,00
OP - 00519 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		04034	2.865,00
OP - 00526 CIRURGICA UNIAO LTDA		04035	5.014,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00206 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00206	101,42
OP - 00250 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00250	39.563,06
OP - 00187 JOSE LUIZ VAZ		03982	49,02
OP - 00189 H F 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		03983	81,25
OP - 00190 PHX SERVICOS MEDICOS SS LTDA		03984	823,12
OP - 00192 JOAO GILBERTO SANCHES E/OU SUCESSORES		03985	143,27
A TRANSPORTAR	38.327.188,16		4.523.764,99

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 23/01/2018				4	55
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE		38.327.188,16		4.523.764,99	
OP - 00193 SERGIO ADILSON DE ALMEIDA			03986	36,15	
OP - 00194 EUNICE RAMOS			03987	35,31	
OP - 00195 CATARINA DAS DORES DOS SANTOS CRAVEIRO			03988	71,74	
OP - 00196 NEIDE MARCELO			03989	56,25	
OP - 00197 ADRIANA BENITES CASTANHO			03990	131,00	
RESTOS A PAGAR					
OP - 00172 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			00172	3.829,78	
OP - 00173 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			00173	3.202,66	
OP - 00174 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			00174	2.580,58	
OP - 00148 IMPREJ ENGENHARIA LTDA			03960	95.080,12	
OP - 00170 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA			03992	294.542,54	
OP - 00166 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP			03993	189,79	
OP - 00164 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO			03994	375.934,00	
OP - 00165 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP			03995	1.910,87	
OP - 00167 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP			03995	155,65	
OP - 00168 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS			03996	18.340,37	
OP - 00169 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA			03997	36.762,26	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS				7.300.000,00	
BRASIL -FUNDEB				5.857.101,03	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA				358.813,46	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO				16.231.952,25	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO				175.677,34	
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA				317.693,86	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE				2.127.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS				128.315,94	
CEF -CONTA MOVIMENTO				97.903,46	
ITAU -CONTA MOVIMENTO				359.677,48	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF				750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				15.679,28	
TOTAL DO DIA		38.327.188,16		38.327.188,16	
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL		////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL		38.327.188,16		38.327.188,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/01/2018

PAGINAS

1 56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.097.641,90		
RECEITA PATRIMONIAL	1.160,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.843,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.690,19		
CONSIGNACOES	5.933,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	418.439,19		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	16.117,00		
BRASIL -FUNDEB	358.801,14		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	298.228,59		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	354.376,51		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	341.850,36		
CEF -REFORMA DE CRAS (CR 802260)	197.778,15		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00523 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00523	2,00
OP - 00541 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00541	374,80
OP - 00595 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00595	7.017,91
OP - 00470 CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES		03987	197.778,15
OP - 00542 NADIA RODRIGUES		04000	750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00208 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00208	5.933,34
OP - 00209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00209	2.852,40
OP - 00210 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00210	991,27
OP - 00204 REGINALDO DE CAMARGO BARROS		03999	179,65
A TRANSPORTAR	3.119.609,65		215.879,52

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/01/2018			2	57
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.119.609,65		215.879,52	
OP - 00205 VALERIA CRISTINA SPADA DE CAMARGO		04000	45,05	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			298.228,59	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.540.211,78	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			334.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			97.080,05	
CEF -CONTA MOVIMENTO			199.149,93	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			409.519,44	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			15.495,29	
TOTAL DO DIA	3.119.609,65		3.119.609,65	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.119.609,65		3.119.609,65	

Caixa Geral

Data 25/01/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.618.413,25		
RECEITA PATRIMONIAL	534,62		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.379,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.508,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	590,03		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	139.530,92		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.199,52		
BRASIL -FUNDEB	17.989,67		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.263.667,77		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.280.412,68		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.275.772,47		
SANTANDER -TRIBUTOS	370.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.418.686,12		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	169.127,27		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.001.600,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.200,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00461 LUCIANA CARDOSO DE SOUZA		00461	1.000,00
OP - 00471 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00471	912,68
OP - 00546 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00546	1.199,52
OP - 00562 CLAUDIA PATRICIO PEREIRA		00562	600,00
OP - 00790 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00790	1.266.666,67
OP - 00799 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		00799	169.127,27
OP - 00800 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		00800	576.681,41
OP - 00565 JEFFERSON KLAROSK		04001	3.200,00
OP - 00789 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		04006	842.004,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.263.667,77
A TRANSPORTAR	13.683.612,62		5.125.060,03

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 25/01/2018				259
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.683.612,62		5.125.060,03	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.874.751,43	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.279.500,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			87.455,50	
CEF -CONTA MOVIMENTO			203.923,00	
CEF -RESIDENCIAL VIVER MELHOR			58.379,76	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.040.014,56	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			14.528,34	
TOTAL DO DIA	13.683.612,62		13.683.612,62	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.683.612,62		13.683.612,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2018

PAGINAS

1 60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.110.922,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.964.790,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.766,14		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.992.958,02		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	574,40		
CONSIGNACOES			
	425.810,76		
	335.042,16		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	2.410,24		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.979.672,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.031,99		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	35.294.948,03		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	540,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	575.864,89		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	60.888,98		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	623,00		
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE	72.795,09		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	26.400,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.779.637,62		
CEF -CONTA MOVIMENTO	678,37		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	43.075,07		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	34.610,93		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	15.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	4.684,35		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	227.214,35		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	30.798,83		
A TRANSPORTAR	53.562.822,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2018

PAGINAS

2 61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.562.822,82		0,00
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	600,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	95.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00547 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00547	8.869,34
OP - 00548 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00548	12.534,80
OP - 00550 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00550	3.567,75
OP - 00748 PREFEITURA DE SAO PAULO		00748	104,13
OP - 00774 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		00774	1.656,88
OP - 00788 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00788	37.484,77
OP - 00805 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00805	678,37
OP - 00809 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00809	1.979,43
OP - 00810 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		00810	81,53
OP - 00847 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		00847	9.623,46
OP - 00851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00851	59.481,64
OP - 00620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		04002	76,41
OP - 00721 SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		04004	381,45
OP - 00722 MARILENE DE JESUS RODRIGUES		04005	6.702,20
OP - 00758 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		04005	600,00
OP - 00723 FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		04006	5.156,63
OP - 00564 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		04007	6.722,30
OP - 00724 REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR		04007	17.868,41
OP - 00624 ON EVENTOS LTDA ME		04008	6.200,00
OP - 00730 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		04008	5.490,84
OP - 00551 CICERO OLISETE TESOLIN		04009	176,08
OP - 00720 VALTER ZAGATO JUNIOR		04009	350,00
OP - 00731 MARCOS LUIZ		04009	1.309,66
OP - 00552 ANTONIO CLARET MAGOGA		04010	156,18
OP - 00575 PORTAL LTDA		04010	4.299,00
OP - 00732 TEREZA DIAS HADDAD DOS SANTOS		04010	1.517,92
OP - 00553 ANA CAROLINA MARTINS		04011	176,08
OP - 00557 CIRURGICA UNIAO LTDA		04011	978,00
OP - 00600 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		04011	1.470.950,09
OP - 00733 ANTONIO JOSE SILVEIRA		04011	1.330,60
OP - 00554 FERNANDO PROENCA		04012	104,12
OP - 00558 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		04012	118.425,00
OP - 00601 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		04012	497.205,78
OP - 00734 CAROLINE ORLANDI		04012	562,71
OP - 00555 ANTONIO RODRIGUES		04013	234,77
A TRANSPORTAR	53.658.422,82		2.283.036,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2018

PAGINAS

3 62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.658.422,82		2.283.036,33
OP - 00559 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		04013	58.482,00
OP - 00626 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		04013	24.010,40
OP - 00735 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		04013	562,71
OP - 00556 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04014	704,32
OP - 00568 COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO L		04014	441,60
OP - 00667 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		04014	503.994,09
OP - 00737 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		04014	526,43
OP - 00569 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		04015	9.765,00
OP - 00671 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		04015	12.250,00
OP - 00738 CARLOS ALBERTO GARCIA		04015	3.187,45
OP - 00570 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		04016	7.000,00
OP - 00672 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		04016	17.094,00
OP - 00739 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		04016	202,72
OP - 00571 WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES L		04017	8.000,00
OP - 00718 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		04017	854,05
OP - 00740 JOSE JAIR MARTINS DE SOUZA		04017	395,66
OP - 00572 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		04018	156,80
OP - 00741 HELENA DE LIMA		04018	8.872,54
OP - 00754 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		04018	2.240.110,87
OP - 00573 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		04019	1.938,00
OP - 00744 MARIA CASTELLI		04019	3.726,26
OP - 00574 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		04020	504,00
OP - 00745 SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI		04020	1.557,33
OP - 00576 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		04021	2.454,45
OP - 00746 ORLANDO MARTINS RODRIGUES		04021	19.374,82
OP - 00583 EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO		04022	345,00
OP - 00621 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		04023	11.412,00
OP - 00755 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		04024	7.312,50
OP - 00560 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		04026	896,80
OP - 00561 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		04027	854,31
OP - 00563 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		04028	1.256,45
OP - 00566 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		04029	23.537,50
OP - 00806 NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME		04029	55.000,00
OP - 00567 G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP		04030	405,51
OP - 00807 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04030	534,35
OP - 00587 QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRE		04031	613,70
OP - 00808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04031	1.582,98
OP - 00598 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL		04032	1.198,06
OP - 00811 RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		04032	363.268,65
OP - 00599 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		04033	225.490,09
A TRANSPORTAR	53.658.422,82		5.902.909,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2018

PAGINAS

4 63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.658.422,82		5.902.909,73
OP - 00603 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		04034	24.345,97
OP - 00607 RUTE BUENO CAIRES MOZER		04035	1.000,00
OP - 00610 KATIA SALVANY FELINT ALVARES		04036	900,00
OP - 00611 DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI		04037	1.200,00
OP - 00616 TACIANA PATRICIA FERREIRA ALMEIDA		04038	1.200,00
OP - 00617 MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS		04039	2.100,00
OP - 00622 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP		04040	170.088,91
OP - 00623 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		04041	119.600,13
OP - 00625 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		04042	50.779,23
OP - 00627 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		04043	15.398,73
OP - 00628 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		04044	8.900,00
OP - 00629 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP		04045	79.117,23
OP - 00630 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		04046	2.462,40
OP - 00654 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		04047	705.054,40
OP - 00655 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		04048	705.265,95
OP - 00657 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		04049	705.054,40
OP - 00658 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		04050	21.950,00
OP - 00659 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		04051	3.330,00
OP - 00660 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		04052	522,40
OP - 00661 GUILHERME GROKE SILVA ME		04053	1.013,00
OP - 00662 LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME		04054	25.313,20
OP - 00663 SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		04055	13.424,00
OP - 00665 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		04056	18.959,94
OP - 00666 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		04057	52.437,45
OP - 00668 GRUPO CIDADANIA REVIVER		04058	6.200,00
OP - 00669 LAR SAO VICENTE DE PAULO		04059	18.800,00
OP - 00670 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		04060	7.168,19
OP - 00674 AUREA MARIA ROLIM MULLER BOVO		04061	34,80
OP - 00677 CAROLINA HELENA CALDERON		04062	35,40
OP - 00678 IRMAOS LOUREIRO LOG LACTEO LTDA		04063	5.956,62
OP - 00679 MULTICLASS AYUB ADM.E CORRET. DE SEGUROS		04064	1.003,87
OP - 00683 MARCOS ROBERTO PAIVA		04065	34,15
OP - 00684 CESAR FERREIRA DOS SANTOS		04066	940,32
OP - 00685 LAZARA DE ARAUJO		04067	90,10
OP - 00686 LEONOR SOARES		04068	1.555,14
OP - 00688 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		04069	115.275,24
OP - 00703 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		04070	79.940,50
OP - 00705 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		04071	82.546,18
OP - 00706 RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.		04072	174.435,14
OP - 00707 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		04073	63.916,60
A TRANSPORTAR	53.658.422,82		9.190.259,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2018

PAGINAS

5 64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.658.422,82		9.190.259,32
OP - 00708 GILMAR SOUZA MENESES		04074	352,50
OP - 00709 GUARACY PORTO MENDES		04075	283,41
OP - 00710 JOAO OLIVEIRA FERRAZ		04076	189,44
OP - 00711 SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS		04077	100,04
OP - 00712 ROSMAR DALLASTRA		04078	6.384,97
OP - 00714 WIRELESS TELECOMUNICACOES LTDA EPP		04079	4.714,61
OP - 00715 FIRMINO ADVENTINO TAVARES		04080	2.205,17
OP - 00716 GULFSTREAM DO BRASIL S.SUP.E M.AERONAVES		04081	3.879,03
OP - 00717 MICHELLE GOMES LEONARDI - ME		04082	151,55
OP - 00742 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04083	1.199,05
OP - 00743 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04084	239,82
OP - 00751 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		04085	1.110.506,70
OP - 00752 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		04086	1.110.175,51
OP - 00753 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		04087	1.110.175,51
OP - 00756 DENISE MARTINS GORI		04088	390,40
OP - 00757 ERIVAN FERREIRA DA SILVA		04089	478,62
OP - 00759 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO		04090	38,41
OP - 00760 ELVIA CRISTIANE DE OLIVEIRA FERRAO LOPES		04091	1.200,00
OP - 00761 ELCIO BUENO DOS SANTOS		04092	230,96
OP - 00762 KATIA MARA PAGLIATO		04093	1.624,40
OP - 00763 LUIZ CARLOS CAETANO DE JESUS		04094	285,93
OP - 00764 GUSTAVO GERIBERTO HIDALGO		04095	276,40
OP - 00766 ROGERIO POLI SWENSSON		04096	195,21
OP - 00768 JARBAS ANTUNES FONSECA		04097	73,73
OP - 00769 ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA		04098	29,25
OP - 00770 JODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME		04099	306,93
OP - 00771 VITALICIA ASSES.ADM.E CORRET.DE SEG. LTD		04100	778,25
OP - 00772 ECHAPORA DISTR. DE PROD.FARMACEUTICOS LT		04101	233,62
OP - 00773 MARCOS LOURENCO MOREIRA DOS SANTOS		04102	896,52
OP - 00775 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		04103	312,38
OP - 00776 PATRICIA APARECIDA NAVARRO LIPPEL - ME		04104	174,19
OP - 00777 MANOEL APARECIDO DA SILVA		04105	800,28
OP - 00778 WALTER LERMA		04106	31,11
OP - 00779 VALKIRIA FERNANDES GALLI		04107	1.311,60
OP - 00780 ADENICIO CANUTTO DE ARAUJO		04108	313,39
OP - 00781 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		04109	1.119,86
OP - 00782 ATLAS COPCO BRASIL LTDA		04110	103,20
OP - 00783 LUCAS NETO DA SILVA		04111	36,32
OP - 00784 PEDRO APARECIDO PEROSA		04112	156,52
OP - 00785 ANDERSON CLAYTON RODRIGUES KIMURA		04113	261,61
A TRANSPORTAR	53.658.422,82		12.552.475,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2018

PAGINAS

6 65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.658.422,82		12.552.475,72
OP - 00786 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		04114	68,11
OP - 00787 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		04115	136,22
OP - 00791 PRAMAC BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA		04116	5.100,43
OP - 00792 VALE & VALE CALDEIRARIA E ASSIST.TEC.LTD		04117	2.403,27
OP - 00793 ASTEROID ENTRETENIMENTO LTDA - EPP		04118	1.500,00
OP - 00795 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		04119	14.583,50
OP - 00802 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		04120	10.457,64
OP - 00803 ED ANDERSON MASCARENHAS SILVA		04121	900,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00053 JACIRA MOURA AIRES DE CARVALHO ME		00053	88,02
OP - 00188 FOCO SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA ME		00188	40,62
OP - 00217 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00217	338.490,37
OP - 00235 C & C CASA CONSTRUCAO LTDA.		00235	138.790,52
OP - 00214 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04022	659,48
OP - 00215 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04023	299,77
OP - 00216 JOAO OLIVEIRA FERRAZ		04024	395,37
OP - 00218 WALTER LERMA		04025	516,43
OP - 00219 VALKIRIA FERNANDES GALLI		04026	288,36
OP - 00221 ASTEROID ENTRETENIMENTO LTDA - EPP		04027	145,00
OP - 00222 ESPACO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP		04028	182,32
OP - 00223 CARLOS ABNER MARQUES		04029	122,60
OP - 00224 ADIL MUNIR NEGE		04030	89,44
OP - 00225 DESIGUAL BOUTIQUE LTDA ME		04031	3.250,00
OP - 00226 JOSE MIGUEL ARAUJO		04032	136,12
OP - 00227 DENILSON HARO FIRMO		04033	113,00
OP - 00228 CLAUDIONOR BORGES DE ALMEIDA		04034	215,40
OP - 00229 ARIIVALDO PINHEIRO		04035	185,67
RESTOS A PAGAR			
OP - 00206 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		00206	60.888,98
OP - 00193 LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS		04012	350,00
OP - 00180 BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI		04013	1.535.597,00
OP - 00194 ANTONELLA DE FREITAS VICH		04013	324,72
OP - 00195 RICARDO PEREIRA DA SILVA		04014	685,52
OP - 00200 FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		04014	540,00
OP - 00196 GABRIEL DINIZ PEREIRA		04015	350,00
OP - 00182 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		04016	623,00
A TRANSPORTAR	53.658.422,82		14.670.992,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2018

PAGINAS

7 66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.658.422,82		14.670.992,60
OP - 00197 ROSINETE DA SILVA BITTAR		04016	350,00
OP - 00198 VALDEIR APARECIDO FELIX		04017	350,00
OP - 00199 ASSOCIACAO BOM PASTOR		04017	26.400,00
OP - 00179 VIX COMERCIAL LTDA ME		04018	14,85
OP - 00184 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		04019	4.017,43
OP - 00175 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		04020	584,10
OP - 00185 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		04020	3.190,33
OP - 00176 QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRE		04021	1.400,68
OP - 00187 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP		04021	368,00
OP - 00201 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		04021	15.000,00
OP - 00177 VIX COMERCIAL LTDA ME		04022	139,37
OP - 00191 ALERE S/A		04022	24.084,48
OP - 00181 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		04023	5.814,60
OP - 00202 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		04023	11.399,98
OP - 00183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		04024	9.694,08
OP - 00186 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		04025	827,10
OP - 00189 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		04026	4.800,00
OP - 00190 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		04027	2.726,50
OP - 00205 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		04027	235.822,97
OP - 00192 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		04028	8.624,50
OP - 00207 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		04031	4.673,57
OP - 00208 VIX COMERCIAL LTDA ME		04032	10,78
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			1.294.691,37
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.000.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.031,99
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			332.257,43
BRASIL -FUMTRAN			96.160,82
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			1.578,00
BRASIL -MULTAS			82.372,07
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			72.795,09
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.800.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			36.315,99
CEF -CONTA MOVIMENTO			211.236,82
CEF -IPVA			4.403.833,40
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			252.736,52
ITAU -CONTA MOVIMENTO			24.965.800,39
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			327,01
A TRANSPORTAR	53.658.422,82		53.658.422,82

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 26/01/2018			8	67
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	53.658.422,82		53.658.422,82	
TOTAL DO DIA	53.658.422,82		53.658.422,82	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	53.658.422,82		53.658.422,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2018

PAGINAS

1 68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	718.827,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	899.481,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.709,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.143,79		
	1.132,84		
CONSIGNACOES			
	35.342,66		
	50.972,44		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	131.345,35		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	897.542,22		
BRASIL -FUNDEB	25.916,16		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	63.163,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.496.434,05		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	104,12		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	444.057,29		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	12.636,83		
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO	342.423,85		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	201.705,14		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	130.327,16		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	99.420,30		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	7.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00263 SAMUEL SERGIO DI PIETRO		00263	104,12
OP - 00442 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		00442	1.000,00
OP - 00443 CLOVIS ANTONIO GRANADO		00443	1.000,00
OP - 00812 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00812	42.365,67
A TRANSPORTAR	19.586.935,87		44.469,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2018

PAGINAS

2 69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.586.935,87		44.469,79
OP - 00813 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00812	25.409,44
OP - 00814 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00812	0,95
OP - 00815 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00812	2.522,25
OP - 00816 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00812	4.639,31
OP - 00817 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00817	130.660,35
OP - 00818 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00818	87.054,92
OP - 00819 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00819	94.197,73
OP - 00820 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		00820	5.065,26
OP - 00821 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		00821	4.329,90
OP - 00822 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		00822	3.878,59
OP - 00830 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		00830	1.518,46
OP - 00831 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		00831	2.740,50
OP - 00832 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		00832	1.091,49
OP - 00834 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00834	15.923,64
OP - 00835 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00834	9.685,34
OP - 00836 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00834	9.069,26
OP - 00837 ANTONIO DOS SANTOS PINTO		00837	167,31
OP - 00838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00838	568,28
OP - 00839 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		00839	24.167,50
OP - 00840 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00840	3.825,03
OP - 00841 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00841	1.161,59
OP - 00842 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00842	148,48
OP - 00900 CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		00900	1.231,86
OP - 00994 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		00994	170.000,00
OP - 01039 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01039	117.393,51
OP - 00797 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		04024	5.000,00
OP - 00801 GLEICE BASSETTO		04025	750,00
OP - 00823 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		04033	357,59
OP - 00825 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		04034	257,04
OP - 00824 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		04035	645,37
OP - 00826 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04036	1.787,62
OP - 00828 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04037	5.895,23
OP - 00827 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04038	8.067,15
OP - 00829 EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA		04039	146,00
OP - 00833 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		04039	26.705,14
OP - 00843 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		04040	1.000,00
OP - 00845 TIAGO PEDRO CORREA		04042	500,00
OP - 00853 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		04046	8.355,00
OP - 00852 VIX COMERCIAL LTDA ME		04047	812,16
OP - 00856 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		04047	669.261,65
A TRANSPORTAR	19.586.935,87		1.490.460,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2018

PAGINAS

3 70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.586.935,87		1.490.460,69
OP - 00854 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		04048	2.464,00
OP - 00857 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		04048	488,00
OP - 00874 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI -		04048	9.640,00
OP - 00855 COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LT		04049	4.370,75
OP - 00858 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		04049	10.058,50
OP - 00863 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		04049	175.000,00
OP - 00878 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD		04049	556,00
OP - 00859 RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		04050	27.918,06
OP - 00875 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		04050	10.000,00
OP - 00879 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME		04050	16.986,00
OP - 00861 VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP		04051	59.718,41
OP - 00876 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		04051	10.274,00
OP - 00880 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		04051	22.144,00
OP - 00918 VIX COMERCIAL EIRELI		04051	4.817,50
OP - 00862 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		04052	579,48
OP - 00877 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		04052	49.176,60
OP - 00882 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		04052	34.476,50
OP - 00916 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		04052	4.640,00
OP - 00925 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		04052	65.022,86
OP - 00864 AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA		04053	58.180,25
OP - 00881 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		04053	26.400,00
OP - 00885 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		04053	544,00
OP - 00921 RODRIGO TONELOTTO		04053	5.389,55
OP - 00923 DESTAQUE EDITORA & PROPAGANDA LTDA-ME		04053	3.700,00
OP - 00865 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		04054	13.750,00
OP - 00886 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		04054	420,00
OP - 00897 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO		04054	2.500,00
OP - 00913 CIRURGICA UNIAO LTDA		04054	2.607,00
OP - 00924 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		04054	3.341,00
OP - 00866 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		04055	2.264,28
OP - 00887 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		04055	400,00
OP - 00914 CREMER S/A		04055	4.018,40
OP - 00926 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		04055	34.697,42
OP - 00867 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		04056	15.722,21
OP - 00888 STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES		04056	675,00
OP - 00915 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		04056	4.400,00
OP - 00927 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		04056	24.939,88
OP - 00934 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		04056	7.350,00
OP - 00868 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		04057	6.809,27
OP - 00889 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		04057	636,00
A TRANSPORTAR	19.586.935,87		2.217.535,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2018

PAGINAS

4 71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.586.935,87		2.217.535,61
OP - 00917 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MED.HOSP.		04057	4.960,00
OP - 00932 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		04057	900,00
OP - 00935 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP		04057	6.000,00
OP - 00869 ZETTA FROTAS LTDA		04058	17.980,00
OP - 00890 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		04058	370,20
OP - 00919 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO		04058	5.000,00
OP - 00933 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		04058	2.450,16
OP - 00870 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		04059	54.018,00
OP - 00891 DAKFILM COMERCIAL LTDA		04059	418,80
OP - 00920 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		04059	5.085,00
OP - 00871 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		04060	8.974,00
OP - 00892 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		04060	32,75
OP - 00922 DAKFILM COMERCIAL LTDA		04060	2.556,00
OP - 00872 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		04061	245,57
OP - 00893 ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME		04061	140,00
OP - 00883 CAFE EXCELSIOR LTDA		04062	475,00
OP - 00894 CIRURGICA KD LTDA		04062	280,00
OP - 00884 CAFE EXCELSIOR LTDA		04063	600,00
OP - 00895 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		04063	313,74
OP - 00896 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		04064	126,00
OP - 00901 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		04064	1.580,00
OP - 00898 MARCOS OSIRES MARTINS-EPP		04065	2.299,00
OP - 00906 ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME		04065	40,00
OP - 00899 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		04066	1.126,08
OP - 00907 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		04066	4.161,00
OP - 00903 CIRURGICA UNIAO LTDA		04067	725,00
OP - 00909 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI E		04067	245,00
OP - 00905 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		04068	192.046,97
OP - 00910 JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME		04068	250,00
OP - 00911 JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME		04069	233,33
OP - 00912 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		04069	1.169,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00202 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00202	12.579.680,23
OP - 00236 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00236	745.284,76
OP - 00237 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00237	1.075,41
OP - 00238 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00238	64.718,79
OP - 00233 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		00812	2.623,18
RESTOS A PAGAR			
OP - 00211 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		00211	12.636,83
A TRANSPORTAR	19.586.935,87		15.938.356,16

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 29/01/2018				5 72
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.586.935,87		15.938.356,16	
OP - 00188 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.		04003	342.423,85	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			892.001,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			63.163,87	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			380.233,14	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			7.143,79	
BRASIL -FNS BLINV			2.522,25	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			46.971,10	
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			37.203,51	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			55.000,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			455.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			47.407,80	
CEF -CONTA MOVIMENTO			143.535,00	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			760.307,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			392.881,07	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.786,33	
TOTAL DO DIA	19.586.935,87		19.586.935,87	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	19.586.935,87		19.586.935,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/01/2018

PAGINAS

1 73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	768.361,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.864.138,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.200,97		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.476,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.705.230,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.133,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	24,72		
BRASIL -FPM	1.804.945,58		
BRASIL -IPVA	55.869,83		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	50.665,36		
BRASIL -ISS STN	7.179,24		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	556.202,76		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	7.143,79		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.079,77		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017	1.821,26		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	754,96		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00849 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00849	1.821,26
OP - 00929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00929	1.699,22
OP - 00930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00930	481,25
OP - 00931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00931	50.564,93
A TRANSPORTAR	31.486.517,55		54.566,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/01/2018

PAGINAS

2 74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.486.517,55		54.566,66
OP - 01040 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01040	22.429,72
OP - 01048 DONALDSON SILVA MIGUEL		01048	3.887,50
OP - 01077 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01077	22.561,80
OP - 01078 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01078	0,24
OP - 00844 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		04041	750,00
OP - 00846 DIEGO BISPO FERNANDES		04043	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00240	7.804,45
OP - 00251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00251	10.272,71
OP - 00241 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04055	333.408,71
OP - 00242 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04056	80.395,73
OP - 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04057	27.043,76
OP - 00244 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04058	9.376,19
OP - 00245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04059	5.177,97
OP - 00246 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04060	3.660,62
RESTOS A PAGAR			
OP - 00209 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00209	754,96
OP - 00210 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00210	1.079,77
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			24,72
BRASIL -FPM			1.804.945,58
BRASIL -FUNDEB			9.337.985,66
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			50.665,36
BRASIL -ISS STN			7.179,24
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.183.098,48
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.476,46
SANTANDER -TRIBUTOS			42.097,89
CEF -CONTA MOVIMENTO			202.731,26
ITAU -CONTA MOVIMENTO			237.871,41
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			14.270,70
TOTAL DO DIA	31.486.517,55		31.486.517,55
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	31.486.517,55		31.486.517,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2018

PAGINAS

1 75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.585.918,90		
RECEITA PATRIMONIAL	475.659,19		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.077.948,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	553.463,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	57,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-401.839,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.246,54		
CONSIGNACOES			
	5.807.164,53		
CREDORES DIVERSOS			
	6.129,32		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	6.774,57		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	77.868,55		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	151.848,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.343.055,06		
BRASIL -FUNDEB	2.526.441,86		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.639,20		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	22.907.154,56		
A TRANSPORTAR	41.165.529,35		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2018

PAGINAS

2 76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.165.529,35		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	148.348,50		
BRASIL -FUMTRAN	14.238,00		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	67,50		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	2.226,00		
BRASIL -MULTAS	9.702,50		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017	17.800,00		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	26.400,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	6.875,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	16.136.793,92		
SANTANDER -TRIBUTOS	4.075,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	205,80		
CEF -CONTA MOVIMENTO	34.160,51		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	6.383,89		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	8.182,66		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	3.118.787,25		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	357.541,51		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	17.747,50		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	2,90		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	60.664,76		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	20.815.892,61		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.050,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	331,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00848 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00848	8.445,18
OP - 00936 BANCO DO BRASIL S.A.		00936	78.586,99
OP - 00937 BANCO DO BRASIL S.A.		00937	24.008,00
OP - 00938 BANCO DO BRASIL S.A.		00938	2.226,00
OP - 00939 BANCO DO BRASIL S.A.		00939	1,09
OP - 00940 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00940	34.160,51
OP - 00941 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00941	2,90
OP - 00942 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		00942	331,45
OP - 00943 BANCO ITAU S/A		00943	8.613,50
OP - 00944 BANCO SANTANDER S/A		00944	4.280,80
OP - 00971 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	11.652.372,19
OP - 00972 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	549.743,84
OP - 00973 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	1.116.026,84
OP - 00974 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	291.737,70
OP - 00975 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	130.045,40
A TRANSPORTAR	81.953.006,61		13.900.582,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2018

PAGINAS

3 77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.953.006,61		13.900.582,39
OP - 00976 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	496.892,11
OP - 00977 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	14.413.721,28
OP - 00978 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	491.739,81
OP - 00979 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	8.182,66
OP - 00980 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00980	410,22
OP - 00981 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00980	101.075,46
OP - 00982 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00980	138.829,25
OP - 00993 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		00993	2.000,00
OP - 00996 AMAURI ATANAZIO PEREIRA		00996	33.136,67
OP - 01051 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01051	1.356,81
OP - 01097 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01097	2.400,00
OP - 01098 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01098	399,59
OP - 01118 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01118	5.443,02
OP - 01145 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01145	1.197,46
OP - 01200 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01200	1.518,48
OP - 00873 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		14044	750,00
OP - 00946 ADEMAR ADADE		14062	14.924,15
OP - 00947 ALVARO BADDINI JUNIOR		14063	14.924,15
OP - 00948 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		14064	14.924,15
OP - 00949 CARLOS FERREIRA		14065	14.924,15
OP - 00950 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		14066	14.924,15
OP - 00951 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		14067	14.924,15
OP - 01043 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14067	1.786.669,65
OP - 00953 CLEIDE COSTA MENDES		14068	14.924,15
OP - 00997 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14068	6.062,89
OP - 00955 DORIVAL DEL OMO		14069	14.924,15
OP - 00998 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14069	1.212,58
OP - 00999 ARIEL PULLES GONZALES		14069	3.138,60
OP - 00956 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		14070	14.924,15
OP - 01000 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		14070	3.138,60
OP - 01038 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		14070	35.000,00
OP - 00958 JANE MARQUES DA SILVA		14071	14.924,15
OP - 01001 YONEL CRUZ BERMUDEZ		14071	3.138,60
OP - 01041 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14071	1.276.728,70
OP - 00959 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		14072	14.924,15
OP - 01002 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		14072	3.138,60
OP - 00960 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		14073	14.924,15
OP - 01003 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		14073	3.138,60
OP - 00961 LEVY RACCA		14074	14.924,15
OP - 01004 MARCIA RODRIGUES PEREZ		14074	3.138,60
A TRANSPORTAR	81.953.006,61		32.918.154,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2018

PAGINAS

4 78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.953.006,61		32.918.154,58
OP - 00962 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		14075	14.924,15
OP - 01005 SILVANO CORRIER		14075	3.138,60
OP - 00963 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		14076	14.924,15
OP - 01006 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		14076	3.138,60
OP - 00964 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		14077	14.924,15
OP - 01007 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		14077	3.138,60
OP - 00965 RENI VALLERINE PELLINI		14078	14.924,15
OP - 01008 GLEDDYS GALLARDO PONS		14078	3.138,60
OP - 00966 ROBERTO JULIANO		14079	14.924,15
OP - 01009 OSVALDO CABRERA TORRES		14079	3.138,60
OP - 00967 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		14080	14.924,15
OP - 01010 YURIMA JARDINES RIUS		14080	3.138,60
OP - 00968 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		14081	14.924,15
OP - 01011 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		14081	3.138,60
OP - 00969 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		14082	14.924,15
OP - 01012 YAIMET PEREZ MARTINEZ		14082	3.138,60
OP - 00984 CARLOS ALBERTO MANOEL		14083	2.184,66
OP - 01013 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		14083	3.138,60
OP - 00985 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		14084	4.723,50
OP - 01014 MAGALYS NAVARRO RUIZ		14084	3.138,60
OP - 00986 MARIA LUCIA DE MACEDO		14085	954,00
OP - 01015 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		14085	3.138,60
OP - 00987 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		14086	318,00
OP - 01016 RAFAEL ACORSI SOARES		14086	3.138,60
OP - 00988 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		14087	381,60
OP - 01017 JOEL LEYVA RODRIGUEZ		14087	3.138,60
OP - 00990 WILSON LOPES MACHADO		14088	318,00
OP - 01018 TATIANE MARIA SOARES		14088	3.138,60
OP - 00991 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		14089	636,00
OP - 01019 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		14089	3.138,60
OP - 00992 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		14090	954,00
OP - 01020 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		14090	3.138,60
OP - 01021 KALLION FANDINHO DE CASTRO		14091	3.138,60
OP - 01022 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		14092	3.138,60
OP - 01023 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		14093	3.138,60
OP - 01024 TARCISO SA DE CARVALHO		14094	3.138,60
OP - 01025 DIOGENES DE CASTRO PENHA		14095	3.138,60
OP - 01026 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		14096	3.138,60
OP - 01027 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		14097	3.138,60
OP - 01028 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		14098	3.138,60
A TRANSPORTAR	81.953.006,61		33.123.343,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2018

PAGINAS

5 79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.953.006,61		33.123.343,94
OP - 01029 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		14099	3.138,60
OP - 01030 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		14100	3.138,60
OP - 01031 RENATA FERREIRA DA SILVA		14101	3.138,60
OP - 01032 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		14102	3.138,60
OP - 01033 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		14103	3.138,60
OP - 01034 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		14104	3.138,60
OP - 01035 YANIEL CARCASSES CUERVO		14105	3.138,60
OP - 01036 MARISOL PEREZ BONILLA		14106	3.138,60
OP - 01037 YAMILET MARTINEZ FELIPE		14107	3.138,60
OP - 01042 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14108	1.592.222,06
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00213 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM		00213	-589.675,11
OP - 00252 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00252	3.334,59
OP - 00253 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00253	1.515,72
OP - 00257 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00257	220.417,43
OP - 00264 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00264	598,73
OP - 00404 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM		00404	589.675,11
OP - 00247 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		00971	6.774,57
OP - 00248 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		00971	29.557,05
OP - 00249 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		00971	199.753,21
OP - 00255 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14070	2.237.228,12
OP - 00256 MINAS BRASIL SEGUROS		14071	106.699,84
OP - 00258 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		14072	977,72
OP - 00259 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		14073	4.639,06
OP - 00260 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14074	17.822,17
OP - 00261 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		14075	10.887,12
OP - 00262 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		14076	17.055,13
OP - 00263 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14077	278.371,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 00246 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		00246	6.875,00
OP - 00257 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		00257	6.383,89
OP - 00214 ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A		14065	11,14
OP - 00213 ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A		14066	60.634,77
OP - 00234 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14071	7.300,00
OP - 00235 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14072	26.400,00
OP - 00240 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		14072	10.500,00
A TRANSPORTAR	81.953.006,61		37.997.549,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2018

PAGINAS

6 80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.953.006,61		37.997.549,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			193.615,75
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			9.399,32
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			9.593,06
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.335.605,55
BRASIL -FUNDEB			115.446,92
BRASIL -RENDA MINIMA			5.853,28
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.639,20
BRASIL -PROMOB/BNDES			415,51
BRASIL -C.I.D.E.			1.780,85
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.342,56
BRASIL -CAPPD			209,37
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.426.391,75
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			829,15
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.243,93
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			9.685,19
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			537,28
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			5.278,35
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.678,39
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.593,79
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.197,55
BRASIL -IPVA			155.172,98
BRASIL -FUMTRAN			79.219,90
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			553,45
BRASIL -C.D.H.U			2,20
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			18.037,89
BRASIL -TUBERCULOSE			1,98
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			44,29
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,69
BRASIL -FNS GESTAO SUS			5,13
BRASIL -ENSINO RESTOS A PAGAR			54,09
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			4.232,69
BRASIL -FNS DST AIDS			1,55
BRASIL -PROCON			55,63
BRASIL -RECAPEAMENTO SANTA ROSALIA			4,57
BRASIL -FNS CPLIN			972,79
BRASIL -FNS BLINV			3.020,50
A TRANSPORTAR	81.953.006,61		59.584.115,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2018

PAGINAS

7 81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.953.006,61		59.584.115,63
BRASIL -FNS BLINV UBS			251,91
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			63,67
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			216,73
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.357,72
BRASIL -MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA			2.332,34
BRASIL -PMAT - BNDES			24.524,17
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			13.281,59
BRASIL -FMS INV PRONTO ATEND.UPA			2.043,39
BRASIL -DIABETES ESTADO			53,26
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			85,23
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			2.597,12
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			55,92
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			68,92
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			94,91
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			76,20
BRASIL -CAPS AD 3			628,06
BRASIL -CAPS AD 3			628,10
BRASIL -UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO			274,54
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			114,45
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			4.635,53
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			9,99
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			5.003,19
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.956,15
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.610,36
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			52,01
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			2.384,99
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,89
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			88,24
BRASIL -FNS BLINV			346,33
BRASIL -CONSEA			126,06
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			183,88
BRASIL -PRO-SAUDE			1.321,99
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			8.615,23
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			395,68
BRASIL -FMS VISA MAC			3,00
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,27
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			192,90
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			237,38
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			909,51
A TRANSPORTAR	81.953.006,61		59.660.942,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2018

PAGINAS

8 82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.953.006,61		59.660.942,66
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			239,22
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,31
BRASIL -MULTAS			26.574,42
BRASIL -AEPETI			379,58
BRASIL -ACESUASTRAB			478,83
BRASIL -APREDECNEAS			9,22
BRASIL -BL PSB FNAS			2.247,67
BRASIL -BPC ESCOLA			34,01
BRASIL -BL GBF FNAS			1.525,67
BRASIL -BL GSUAS FNAS			616,32
BRASIL -BL PSEAC FNAS			835,57
BRASIL -BL PSEMC FNAS			2.004,85
BRASIL -VIA SP II			434,61
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			2.416,64
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			538,82
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			782,54
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			899,50
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.518,71
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.695,21
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.807,54
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			44,89
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			101,24
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			31,34
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			116,03
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			395,43
BRASIL -OFICINA CULTURAL			481,07
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			16.348.441,66
SANTANDER -TRIBUTOS			206.419,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			262.189,79
CEF -IPVA			1.002.780,89
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			162,06
CEF -SOROCABA H			299,79
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			189.490,35
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			537,01
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			5.321,20
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.748,13
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			1.206,51
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			130,23
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			874,19
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.772,31
A TRANSPORTAR	81.953.006,61		77.729.529,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2018

PAGINAS

9 83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.953.006,61		77.729.529,27
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			15,40
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			323,74
CEF -REFORMA DE CRAS (CR 802260)			518,28
CEF -PROT.SOC BAS-CRAS-CT.802275/14			1.061,63
CEF -INFR.E.PQ.YVES OTA CR805096/14			49,58
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO			444,41
CEF -RESIDENCIAL VIVER MELHOR			1,42
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.973,09
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			374,78
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			598,53
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			211,83
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			344,79
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.115,83
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			767,51
CEF -POLITICAS PUB.IGUALD.RAC.NA.ED			3,59
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			373,31
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			4.510,54
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			4.190,74
CEF -FNS ATENCAO BASICA			4.681,22
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA			76,50
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO			100,99
CEF -FNS GESTAO DO SUS			86,94
CEF -SUS CUSTEIO SUS			5.748,58
CEF -FNS ATENCAO BASICA			357.541,51
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			3.118.806,10
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA			17.747,50
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			29,87
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			2,99
ITAU -CONTA MOVIMENTO			661.201,90
ITAU -LICITACAO CAUCAO			20,91
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			308,01
ITAU -ALIENACAO DE BENS			163,16
ITAU -FADAS			26.210,83
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			56,02
ITAU -ITAU SAUDE PMS			0,36
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			5,36
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			14,69
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			13.794,90
TOTAL DO DIA	81.953.006,61		81.953.006,61
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	81.953.006,61		81.953.006,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2018

PAGINAS

1 84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.056.605,40		
RECEITA PATRIMONIAL	6.536,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	735,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.542,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.637,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	64.713,69		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.519.631,25		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	87.602,28		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.002.710,76		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	7.100,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	41.250,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.509,88		
SANTANDER -TRIBUTOS	400.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.000.950,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.250,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	45.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00798 ALINE AKIKO KASAI		00798	200,00
OP - 01044 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01044	1.509,88
OP - 01047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01047	331,88
OP - 01049 IMPRENSA NACIONAL		01049	2.378,88
OP - 01095 ROSEMARI MARTINS SANCHES		01095	750,00
OP - 00954 ROSA BOTTI		14059	750,00
OP - 00957 LILIANA APARECIDA S. JESUS		14060	750,00
OP - 00970 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		14061	750,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00253 CASA DO MENOR DE SOROCABA		00253	6.875,00
A TRANSPORTAR	15.349.775,36		14.295,64

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 01/02/2018				285
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	15.349.775,36		14.295,64	
OP - 00254 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00254	7.100,00	
OP - 00248 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14075	6.875,00	
OP - 00249 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14076	6.875,00	
OP - 00250 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14077	6.875,00	
OP - 00251 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14078	6.875,00	
OP - 00252 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14079	6.875,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.000.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			87.602,28	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.798.817,30	
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			735,35	
SANTANDER -TRIBUTOS			110.160,86	
CEF -CONTA MOVIMENTO			3.311.980,26	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			945.001,75	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			39.706,92	
TOTAL DO DIA	15.349.775,36		15.349.775,36	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	15.349.775,36		15.349.775,36	

Caixa Geral

Data 02/02/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.783.232,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.791,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.195,00		
	2.067,03		
CONSIGNACOES			
	185.781,05		
	91.911,25		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	199.753,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	75.171,22		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	396,88		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.730.115,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	232.307,51		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.096.303,09		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	364.993,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	43.786,23		
BRASIL -BL GBF FNAS	18.962,08		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	5.152,49		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	20.308,33		
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE	10.040,00		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.011.369,83		
CEF -RESIDENCIAL VIVER MELHOR	20.949,36		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4.200,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	808,12		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01054 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01054	1.742,39
A TRANSPORTAR	31.295.594,92		1.742,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/02/2018

PAGINAS

2 87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.295.594,92		1.742,39
OP - 01117 CLARO S/A		01117	1.972,59
OP - 01129 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01129	6.612,00
OP - 01130 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		01130	6.750,00
OP - 01131 MARCOS ROGERIO BAVIA		01131	6.750,00
OP - 01180 PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO		01180	11.713,58
OP - 01181 ALEX AZZALI RAYMUNDO		01181	11.713,58
OP - 01232 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		01232	560.027,71
OP - 01233 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		01233	411.487,52
OP - 00945 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		14058	1.000,00
OP - 01182 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14074	5.000,00
OP - 01050 VIX COMERCIAL EIRELI		14077	2.200,00
OP - 01052 VIX COMERCIAL EIRELI		14078	1.829,50
OP - 01060 NA ATIVA COMERCIAL LTDA		14078	953,25
OP - 01053 MV SERVICOS LTDA EPP		14079	426.493,44
OP - 01055 LARISSA FABIANA MOYA		14079	131,46
OP - 01061 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14079	3.578,01
OP - 01056 DIRCEU MANOEL DE JESUS		14080	104,12
OP - 01062 COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESS		14080	169,40
OP - 01089 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14080	413.843,10
OP - 01190 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14080	19.308,33
OP - 01057 MIRIA LIMA DANTAS		14081	197,18
OP - 01063 ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		14081	24,00
OP - 01091 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		14081	14.619,61
OP - 01189 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		14081	10.040,00
OP - 01058 DOUGLAS SANCHES		14082	303,41
OP - 01064 CM HOSPITALAR S.A.		14082	137.300,90
OP - 01071 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		14082	33.880,00
OP - 01094 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14082	119.092,50
OP - 01059 VILMA PALAGI DE CAMARGO		14083	117,14
OP - 01066 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		14083	6.500,00
OP - 01072 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		14083	1.300,49
OP - 01100 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14083	140.647,42
OP - 01114 GAB ENGENHARIA LTDA		14083	20.949,36
OP - 01069 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14084	19.981,00
OP - 01073 VIX COMERCIAL EIRELI		14084	198,00
OP - 01110 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		14084	672,43
OP - 01074 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		14085	15.919,68
OP - 01076 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14085	1.510,20
OP - 01115 VIVVER SISTEMAS LTDA		14085	62.000,00
OP - 01079 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		14086	1.580,40
A TRANSPORTAR	31.295.594,92		2.480.213,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/02/2018

PAGINAS

3 88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.295.594,92		2.480.213,70
OP - 01092 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		14086	123.944,70
OP - 01184 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14086	3.430.350,28
OP - 01082 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14087	348,70
OP - 01093 NEWTON VIEIRA SOARES JUNIOR 03145998862		14087	590,00
OP - 01187 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14087	1.111.755,32
OP - 01084 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		14088	14.195,50
OP - 01096 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		14088	55.230,00
OP - 01088 CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		14089	293.904,00
OP - 01099 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14089	437.984,10
OP - 01101 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14090	124.957,38
OP - 01104 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		14090	595.173,31
OP - 01102 ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALAR		14091	4.000,00
OP - 01105 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		14091	2.502,50
OP - 01103 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14092	542.947,17
OP - 01106 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		14092	5.610,00
OP - 01107 ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME		14093	6.690,00
OP - 01108 BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP		14093	936,00
OP - 01201 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		14093	2.500,00
OP - 01109 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		14094	1.275,00
OP - 01119 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14094	45.000,00
OP - 01202 IRCERES SOLA BORNIA		14094	4.260,15
OP - 01207 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		14094	2.576,24
OP - 01111 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		14095	1.467,60
OP - 01185 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14095	1.366.698,62
OP - 01203 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		14095	4.342,21
OP - 01205 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14095	1.000,00
OP - 01208 PAULO CESAR FERREIRA		14095	2.576,25
OP - 01112 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI E		14096	245,00
OP - 01188 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14096	460.585,25
OP - 01204 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		14096	2.500,00
OP - 01206 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		14096	1.000,00
OP - 01209 SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA		14096	1.223,11
OP - 01113 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		14097	300,00
OP - 01210 SALIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		14097	2.075,97
OP - 01220 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14097	36.950,73
OP - 01116 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14098	16.399,00
OP - 01216 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14098	51.000,00
OP - 01230 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14098	18.962,08
OP - 01120 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		14099	11.250,00
OP - 01217 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14099	31.491,00
A TRANSPORTAR	31.295.594,92		11.297.010,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/02/2018

PAGINAS

4 89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.295.594,92		11.297.010,87
OP - 01121 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		14100	33.750,00
OP - 01218 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14100	17.500,00
OP - 01229 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14100	4.200,00
OP - 01122 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		14101	25.000,00
OP - 01219 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14101	10.662,93
OP - 01123 LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		14102	8.750,00
OP - 01221 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		14102	8.700,00
OP - 01124 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		14103	7.500,00
OP - 01211 PREFEITURA DE SAO PAULO		14103	104,13
OP - 01222 FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG		14103	2.204,37
OP - 01125 LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO		14104	7.500,00
OP - 01212 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14104	156,18
OP - 01223 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		14104	45.151,70
OP - 01126 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		14105	25.000,00
OP - 01213 PREFEITURA DE SAO PAULO		14105	156,19
OP - 01224 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		14105	10.833,00
OP - 01127 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		14106	137.500,00
OP - 01214 PREFEITURA DE SAO PAULO		14106	104,13
OP - 01225 OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO		14106	2.204,37
OP - 01128 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		14107	15.000,00
OP - 01215 PREFEITURA DE SAO PAULO		14107	1.041,30
OP - 01226 TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PI		14107	2.204,37
OP - 01132 CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA		14108	7.992,54
OP - 01227 VILSON CARLOS NASTRI		14108	1.840,74
OP - 01133 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		14109	150,42
OP - 01231 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		14109	232.850,14
OP - 01134 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		14110	75,21
OP - 01135 AMIR SILVEIRA BITTAR		14111	451,26
OP - 01136 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		14112	225,63
OP - 01137 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		14113	75,21
OP - 01138 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		14114	902,52
OP - 01139 CINTIA GALVAO		14115	300,84
OP - 01140 CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA		14116	225,63
OP - 01141 CLAUDIO DE CAMARGO		14117	225,63
OP - 01142 DALVA MARIA DE ARAUJO		14118	75,21
OP - 01143 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		14119	150,42
OP - 01144 FABIO LEITE PERSIANI		14120	150,42
OP - 01146 FRED MACIEL DE PONTES		14121	150,42
OP - 01147 GISELE BETE DOS SANTOS		14122	300,84
OP - 01148 HELOISA HELENA CAMARGO		14123	225,63
A TRANSPORTAR	31.295.594,92		11.908.602,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/02/2018

PAGINAS

5 90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.295.594,92		11.908.602,25
OP - 01149 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		14124	150,42
OP - 01150 JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA		14125	451,26
OP - 01151 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		14126	75,21
OP - 01152 LAERCIO SOLANO		14127	300,84
OP - 01153 LEILA MARIA DE OLIVEIRA		14128	376,05
OP - 01154 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		14129	1.278,57
OP - 01155 LUIZ ROBERTO PROENCA		14130	225,63
OP - 01156 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		14131	75,21
OP - 01157 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		14132	376,05
OP - 01158 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		14133	376,05
OP - 01159 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		14134	376,05
OP - 01160 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		14135	150,42
OP - 01161 MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI		14136	451,26
OP - 01162 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		14137	75,21
OP - 01163 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		14138	150,42
OP - 01164 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		14139	451,26
OP - 01165 MATILDE CONTO PINEDA		14140	75,21
OP - 01166 MAURILIO DE OLIVEIRA		14141	150,42
OP - 01167 NADIR MACHUGA		14142	902,52
OP - 01168 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		14143	300,84
OP - 01169 RIVANIA DE SOUZA SANTOS		14144	150,42
OP - 01170 ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI		14145	601,68
OP - 01171 SANDRA REGINA MARTINS		14146	376,05
OP - 01172 TEREZINHA DE JESUS CORREA		14147	75,21
OP - 01173 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA		14148	150,42
OP - 01174 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		14149	75,21
OP - 01175 GIROFLEX C.P.SIST. ELETROELETRONICOS LTD		14150	13.971,00
OP - 01176 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		14151	100.021,87
OP - 01177 HELITON CARLOS VIEIRA		14152	4.931,14
OP - 01178 JOSE CIRILO SORAVASSI		14153	98,01
OP - 01179 SEBASTIAO APARECIDO MOREIRA		14154	1.637,45
OP - 01183 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14155	652.965,20
OP - 01186 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14156	526.880,03
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00254 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00254	51.707,21
OP - 00266 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00266	202,85
OP - 00267 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00267	2.254,71
OP - 00270 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00270	808,12
A TRANSPORTAR	31.295.594,92		13.272.277,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/02/2018

PAGINAS

6 91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.295.594,92		13.272.277,73
OP - 00268 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14102	2.695.906,35
OP - 00269 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14103	2.453.475,62
RESTOS A PAGAR			
OP - 00255 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTD		00255	10.630,49
OP - 00230 LEONARDO FONSECA LARRUBIA		14085	396,88
OP - 00231 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14086	45.987,08
OP - 00216 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14090	6.835,50
OP - 00256 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTD		14101	255.814,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.750.000,00
BRASIL -RENDAS MINIMA			13.114,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			232.307,51
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			833.045,36
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			57.810,63
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			6.785,64
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.072.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			277.755,89
CEF -CONTA MOVIMENTO			482.656,86
ITAU -CONTA MOVIMENTO			814.193,58
ITAU -LICITACAO CAUCAO			2.195,00
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.405,71
TOTAL DO DIA	31.295.594,92		31.295.594,92
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	31.295.594,92		31.295.594,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/02/2018

PAGINAS

1 92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.030.720,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.720,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.989,95		
	1.691,72		
CONSIGNACOES			
	392.841,13		
	151,90		
CREDORES DIVERSOS			
	25.900,30		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	77.045,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.860,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	6.791,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.315,04		
SANTANDER -TRIBUTOS	400.000,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	687,00		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	40.720,71		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.183,17		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	95.010,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.157.415,73		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01234 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01234	170,04
OP - 01273 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01273	13.860,00
OP - 01282 FLAVIA CRISTINA THAME MARTINS DE OLIVEIR		01282	3.309,47
OP - 01366 JOSE CIRILO SORAVASSI		01366	98,01
OP - 01368 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01368	5.109,42
A TRANSPORTAR	6.576.044,04		22.546,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/02/2018

PAGINAS

2 93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.576.044,04		22.546,94
OP - 01369 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01369	774.889,78
OP - 01370 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01369	818.891,75
OP - 01371 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01369	15.534,37
OP - 01372 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01369	6.217,24
OP - 01373 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01369	14.869,87
OP - 01374 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01369	9.567,23
OP - 01381 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01381	24.291,39
OP - 01382 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01381	6.401,74
OP - 01383 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01381	2.085,53
OP - 01386 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01386	4.408,65
OP - 01387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01386	6.590,63
OP - 01395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01395	11.257,24
OP - 01396 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01395	2.443,57
OP - 01397 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01395	7.928,70
OP - 01236 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		14104	750,00
OP - 01237 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		14105	750,00
OP - 01246 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14105	128,10
OP - 01065 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		14116	2.140,00
OP - 01067 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		14117	2.343,60
OP - 01068 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14118	520,00
OP - 01070 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO		14119	12.000,00
OP - 01075 ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO		14120	6.300,00
OP - 01080 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14121	17,60
OP - 01081 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		14122	4.200,00
OP - 01083 PONTUAL COMERCIAL LTDA		14123	252,00
OP - 01085 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		14124	1.414,80
OP - 01086 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		14125	1.382,50
OP - 01087 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14126	64.440,00
OP - 01178 JOSE CIRILO SORAVASSI		14153	-98,01
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00303 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00303	16.188,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00218 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14117	348,10
OP - 00215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14118	17.154,72
OP - 00221 VIX COMERCIAL EIRELI		14118	91,10
OP - 00217 INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EP		14119	1.368,00
A TRANSPORTAR	6.576.044,04		1.859.615,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/02/2018

PAGINAS

3 94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.576.044,04		1.859.615,14
OP - 00220 VIX COMERCIAL EIRELI		14119	65,17
OP - 00227 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14119	247,80
OP - 00219 VIX COMERCIAL EIRELI		14120	848,05
OP - 00224 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		14120	1.118,00
OP - 00222 CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME		14121	680,00
OP - 00223 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14122	2.515,98
OP - 00225 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP		14123	1.380,00
OP - 00226 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP		14124	2.394,00
OP - 00228 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14125	672,60
OP - 00229 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14126	13.707,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			6.791,17
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.992.557,69
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			22.989,95
SANTANDER -TRIBUTOS			221.049,42
CEF -CONTA MOVIMENTO			341.144,60
CEF -ETA VITORIA REGIA			25.900,30
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.061.167,52
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			21.199,29
TOTAL DO DIA	6.576.044,04		6.576.044,04
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	6.576.044,04		6.576.044,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/02/2018

PAGINAS

1 95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	945.702,13		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.510.157,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.051,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.923,31		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-755.302,26		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	129,28		
CONSIGNACOES			
	30.027,28		
	21.577,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	70.517,67		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	952.159,80		
BRASIL -FUNDEB	39.592,09		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	105.430,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.011.018,53		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	22.989,95		
BRASIL -BL PSB FNAS	31.125,00		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	50.666,68		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	31.333,34		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.353.578,87		
CEF -ETA VITORIA REGIA	25.900,30		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	532.328,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.632,77		
ITAU -ITAU SAUDE PMS	6,64		
A TRANSPORTAR	14.201.547,11		0,00

Caixa Geral

Data 06/02/2018

PAGINAS

2 96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.201.547,11		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00460 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00460	-6,64
OP - 01252 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01252	2.810,55
OP - 01253 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		01253	182,70
OP - 01367 G.F EMPRESARIAL LTDA ME		01367	31.437,26
OP - 01420 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01420	3.700,07
OP - 01454 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		01454	750,00
OP - 01458 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		01458	1.500.000,00
OP - 01327 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14120	3.873,69
OP - 01238 SOCIEDADE PODE CRER		14121	13.019,00
OP - 01240 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14122	7.649,30
OP - 01283 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14122	2.075,00
OP - 01239 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14123	4.166,67
OP - 01241 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14123	25.608,32
OP - 01286 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		14123	2.075,00
OP - 01242 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14124	9.166,67
OP - 01243 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14124	50.522,55
OP - 01275 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14124	2.700,00
OP - 01287 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		14124	2.075,00
OP - 01244 VIX COMERCIAL EIRELI		14125	768,48
OP - 01269 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14125	9.166,67
OP - 01276 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14125	10.266,67
OP - 01324 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		14125	13.483,55
OP - 01335 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14125	2.075,00
OP - 01245 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14126	166.433,40
OP - 01272 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14126	9.166,67
OP - 01279 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14126	10.266,67
OP - 01328 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14126	3.873,69
OP - 01336 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14126	2.075,00
OP - 01247 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14127	1.823,10
OP - 01338 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14127	2.075,00
OP - 01356 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14127	10.000,00
OP - 01357 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14127	2.700,00
OP - 01248 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		14128	17.500,00
OP - 01341 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		14128	2.075,00
OP - 01358 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14128	9.000,00
OP - 01360 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14128	2.700,00
OP - 01249 ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCAB		14129	7.500,00
A TRANSPORTAR	14.201.547,11		1.944.754,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/02/2018

PAGINAS

3 97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.201.547,11		1.944.754,04
OP - 01342 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14129	2.075,00
OP - 01363 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14129	2.700,00
OP - 01250 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		14130	15.000,00
OP - 01344 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14130	2.075,00
OP - 01251 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		14131	30.000,00
OP - 01346 GRUPO CIDADANIA REVIVER		14131	2.075,00
OP - 01268 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14132	18.250,00
OP - 01348 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		14132	2.075,00
OP - 01270 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14133	18.800,00
OP - 01350 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14133	2.075,00
OP - 01271 ASS.EDUCAC.BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		14134	19.048,60
OP - 01352 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14134	2.075,00
OP - 01274 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14135	3.291,25
OP - 01354 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14135	2.075,00
OP - 01388 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		14135	97.500,00
OP - 01277 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14136	25.747,96
OP - 01362 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14136	2.075,00
OP - 01389 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14136	67.500,00
OP - 01405 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14136	791,26
OP - 01278 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14137	6.449,26
OP - 01390 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14137	42.750,00
OP - 01417 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14137	3.291,26
OP - 01280 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14138	3.845,01
OP - 01391 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14138	20.125,00
OP - 01418 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14138	64.902,82
OP - 01281 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		14139	21.127,92
OP - 01392 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14139	81.000,00
OP - 01424 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14139	34.320,19
OP - 01284 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14140	19.708,00
OP - 01393 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14140	68.850,00
OP - 01285 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		14141	5.186,20
OP - 01394 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRECHE MENINO JES		14141	45.000,00
OP - 01288 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14142	2.125,00
OP - 01398 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		14142	50.025,00
OP - 01289 ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP		14143	140.862,39
OP - 01399 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		14143	135.000,00
OP - 01290 VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP		14144	59.718,41
OP - 01400 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14144	51.750,00
OP - 01459 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14144	532.328,62
OP - 01292 G.F EMPRESARIAL LTDA ME		14145	51.158,33
A TRANSPORTAR	14.201.547,11		3.699.506,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/02/2018

PAGINAS

4 98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.201.547,11		3.699.506,52
OP - 01401 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		14145	101.700,00
OP - 01293 POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP		14146	12.500,00
OP - 01402 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14146	45.000,00
OP - 01323 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14147	1.078,00
OP - 01403 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14147	60.750,00
OP - 01325 MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - M		14148	31.989,00
OP - 01406 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		14148	5.400,00
OP - 01326 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14149	111.852,75
OP - 01407 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		14149	54.000,00
OP - 01329 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		14150	950,00
OP - 01330 ANA CAROLINA MASSAGARDI		14151	1.000,00
OP - 01331 KATIA SALVANY FELINT ALVARES		14152	1.000,00
OP - 01332 BARTIRA MARTINS SILVA		14153	1.000,00
OP - 01333 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14154	2.108,90
OP - 01334 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14155	67.848,70
OP - 01337 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14156	92.832,30
OP - 01339 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14157	1.075,00
OP - 01340 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14158	8.869,50
OP - 01343 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14159	4.225,00
OP - 01345 GRUPO CIDADANIA REVIVER		14160	4.125,00
OP - 01347 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		14161	6.619,69
OP - 01349 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14162	33.250,00
OP - 01351 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14163	10.575,00
OP - 01353 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14164	2.425,00
OP - 01355 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14165	8.025,00
OP - 01359 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14166	16.923,60
OP - 01361 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14167	24.598,95
OP - 01364 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14168	5.524,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00345 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00345	25.900,30
OP - 00271 LINO ALVES FERREIRA		14126	74,60
OP - 00272 ANTONIO BERBEL		14127	45,56
OP - 00273 PAULO HENRIQUE HADDAD DE SOUZA		14128	71,03
OP - 00274 MARISE CRISTINA MARCOLAN SAMPAIO		14129	355,72
OP - 00275 JOHN JEAN MICHEL MIKELLIDES		14130	272,82
OP - 00276 MARIA ISABEL PERES SOLIS		14131	58,61
OP - 00277 LUCINDA MARIA PRADO		14132	84,67
OP - 00278 JOAO JOSE EVANGELISTA JUNIOR		14133	56,84
A TRANSPORTAR	14.201.547,11		4.443.672,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/02/2018

PAGINAS

5 99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.201.547,11		4.443.672,06
OP - 00279 ELAINE FUNARO		14134	57,65
OP - 00280 MICHEL EDUARDO OLIVEIRA		14135	95,72
OP - 00281 SHIRLEY RIBEIRO DE MELO		14136	32,63
OP - 00282 ANNA MADDALONI		14137	72,73
OP - 00283 ANTONIO AUGUSTO ARROBAS MARTINS NETO		14138	101,52
RESTOS A PAGAR			
OP - 00217 INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EP		14119	-1.368,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			554.215,45
BRASIL -FUNDEB			1.733.646,53
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			105.430,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.201.740,90
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			116.923,31
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.191.603,03
SANTANDER -TRIBUTOS			40.543,28
CEF -CONTA MOVIMENTO			169.925,36
CEF -FNS ATENCAO BASICA			1.368,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			640.836,15
ITAU -ITAU SAUDE PMS			6,64
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.644,01
TOTAL DO DIA	14.201.547,11		14.201.547,11
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	14.201.547,11		14.201.547,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2018

PAGINAS

1 100

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.058.843,18		
RECEITA PATRIMONIAL	2.343,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.415.684,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	847.487,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	756,98		
CONSIGNACOES			
	160,93		
CREDORES DIVERSOS			
	368.771,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	144.258,06		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.012,71		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	40.012,82		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.173.734,85		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	42.200,51		
SANTANDER -TRIBUTOS	270.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	936.577,36		
CEF -IPVA	15.215.664,63		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.028.108,56		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	70.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01375 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01375	41.450,51
OP - 01376 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01376	4.248,71
OP - 01377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01377	147,26
OP - 01385 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		01385	72.313,20
A TRANSPORTAR	25.620.368,10		118.159,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2018

PAGINAS

2 101

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.620.368,10		118.159,68
OP - 01452 OCIMAR JOSE PELLIZER		01452	1.180,00
OP - 01462 MARIA SANTOS CAMPANHA		01462	180,00
OP - 01482 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		01482	220.596,00
OP - 01484 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01484	473,34
OP - 01492 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01492	12.565,66
OP - 01493 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01493	764,00
OP - 01530 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01530	11.758,88
OP - 01647 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01647	2.199,54
OP - 01648 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01647	6.269,57
OP - 01315 PAMELA CAROLINE DIAS		14114	750,00
OP - 01378 LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		14127	600,00
OP - 01379 SADASHI SATO		14128	600,00
OP - 01450 CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA		14142	180,00
OP - 01451 LUIZ TAMOS		14143	600,00
OP - 01453 PAULO VITOR LIMA DE FREITAS		14144	20,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00284 CEF - REFINANCIAMENTO		00284	936.577,36
OP - 00294 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00294	661.319,19
OP - 00295 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00295	31.380,33
OP - 00296 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00296	53,77
OP - 00315 MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA		00315	74,60
OP - 00316 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00316	1.157,05
OP - 00317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00317	550,00
OP - 00318 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00318	750,00
OP - 00319 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00319	896,64
OP - 00320 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00320	750,00
OP - 00321 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00321	750,00
OP - 00322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00322	450,00
OP - 00323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00323	450,00
OP - 00324 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00324	450,00
OP - 00325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00325	707,10
OP - 00326 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00326	632,80
OP - 00327 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00327	474,66
OP - 00328 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00328	30,00
OP - 00271 LINO ALVES FERREIRA		14126	-74,60
OP - 00285 ITAU REFINANCIAMENTO		14128	1.185.186,54
OP - 00286 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		14129	132.664,71
OP - 00287 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		14130	129.930,35
A TRANSPORTAR	25.620.368,10		3.462.057,17

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 07/02/2018

PAGINAS

3102

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.620.368,10		3.462.057,17
OP - 00288 BANCO BMG S/A		14131	2.230,76
OP - 00289 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		14132	469.073,40
OP - 00290 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		14133	9.795,15
OP - 00291 BANCO PAN S.A.		14134	89.451,85
OP - 00292 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		14135	56.606,32
OP - 00293 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14136	813,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			40.012,82
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.416.630,71
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			277.746,33
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			50.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			121.397,24
CEF -CONTA MOVIMENTO			13.818.716,34
CEF -PRO-SANEAMENTO-ABC			181.715,75
CEF -ETA EDEN			187.055,80
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.137.938,17
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.291.478,23
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.898,86
TOTAL DO DIA	25.620.368,10		25.620.368,10
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	25.620.368,10		25.620.368,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2018

PAGINAS

1 103

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	906.488,60		
RECEITA PATRIMONIAL	2.266,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.330,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.641,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	927,73		
CONSIGNACOES			
	14.506,61		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	169.306,10		
BRASIL -FUNDEB	2.199,54		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	19.758,10		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	24.405,89		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.214,99		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	26.060,95		
CEF -PRO-SANEAMENTO-ABC	181.715,75		
CEF -ETA EDEN	187.055,80		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	71.803,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	7.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01429 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		01429	1.000,00
OP - 01460 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01460	2.032,50
OP - 01712 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01712	3.049,68
OP - 01716 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01716	1.135,00
OP - 01717 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01716	2.420,52
OP - 01718 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01716	83.481,92
OP - 01732 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01732	5.852,74
OP - 01733 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01732	1.668,04
OP - 01408 LARISSA RONDELLO		14131	750,00
A TRANSPORTAR	1.632.930,92		101.390,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2018

PAGINAS

2 104

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	1.632.930,92		101.390,40
OP - 01414 FRANCIELLY PAOLA LEITE		14133	750,00
OP - 01428 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14138	5.000,00
OP - 01466 ROSELI SARAIVA FERREIRA		14145	750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00346 CONV.PRO-SANEAMENTO - PMS/ABC		00346	181.715,75
OP - 00347 CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN		00347	187.055,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			19.758,10
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.356,21
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			312.376,61
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.214,99
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			128.274,90
CEF -CONTA MOVIMENTO			241.137,88
CEF -SUS CUSTEIO SUS			3.330,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			421.223,91
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.596,37
TOTAL DO DIA	1.632.930,92		1.632.930,92
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	1.632.930,92		1.632.930,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/02/2018

PAGINAS

1 105

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.225.308,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.399.093,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.810,34		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.957.157,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.998,85		
	539,46		
CONSIGNACOES			
	54.955,75		
	25.964,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	631,52		
BRASIL -FPM	4.157.806,67		
BRASIL -IPVA	193.937,61		
BRASIL -FUNDEB	9.408,26		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.210,82		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.383.502,65		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	167.765,17		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5.834,12		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	42.192,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.825,44		
BRASIL -BL GBF FNAS	29.985,06		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	531.961,83		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.907,82		
CEF -PROT.SOC BAS-CRAS-CT.802275/14	109.041,58		
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	12.000,00		
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	36.975,00		
A TRANSPORTAR	22.998.499,18		0,00

Caixa Geral

Data 09/02/2018

PAGINAS

2 106

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.998.499,18		0,00
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	47.475,70		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	71.308,48		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	14.221,11		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	391.580,31		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	222,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	996.876,88		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
ITAU -ITAU SAUDE PMS	26,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00274 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00274	-26,00
OP - 01465 GABRIELA DIAS MACHADO		01465	750,00
OP - 01479 EDUARDO CIOLETE DE JESUS		01479	42.109,96
OP - 01480 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01480	781,50
OP - 01483 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		01483	750,00
OP - 01561 EDNA APARECIDA MEDINA DOS SANTOS		01561	8.339,92
OP - 01563 GOAR SILVESTRE LORENCINI		01563	844,37
OP - 01565 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01565	487,97
OP - 01575 JOANA D'ARC FELIPE SOARES		01575	7.716,14
OP - 01576 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		01576	844,15
OP - 01577 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01577	332,82
OP - 01726 PARMA & CIA LTDA		01726	4.500,00
OP - 01750 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		01750	260,59
OP - 01792 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01792	194.133,98
OP - 01793 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01792	630.724,33
OP - 01794 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01792	7.203,22
OP - 01795 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01792	34.125,98
OP - 01796 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01792	22.489,70
OP - 01798 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01798	9.312,37
OP - 01799 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01799	396,81
OP - 01800 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01800	56.807,88
OP - 01801 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01800	3.399,74
OP - 01802 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01800	28.657,91
OP - 01803 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01800	2.038,56
OP - 01804 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01800	4.632,32
OP - 01805 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01800	392,82
OP - 01806 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01800	35.628,02
OP - 01807 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01807	202,03
OP - 01873 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01873	6,31
A TRANSPORTAR	24.525.960,16		1.097.843,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/02/2018

PAGINAS

3 107

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.525.960,16		1.097.843,40
OP - 01875 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01875	51.972,57
OP - 01498 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14147	5.000,00
OP - 01495 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14148	16.512,00
OP - 01548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14149	12.799,60
OP - 01461 ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		14150	77.770,80
OP - 01463 JOSE MARIA NITO		14151	30,94
OP - 01467 IZAIAS MATHIAS DE OLIVEIRA		14151	197,18
OP - 01468 ESTELA MARTINS DA FONSECA		14152	156,18
OP - 01469 LUIZ ALBERTO FIORAVANTE		14152	377,50
OP - 01481 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14152	5.834,12
OP - 01470 MH EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		14153	538,96
OP - 01496 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14153	17.400,00
OP - 01471 JAM - COM. AUTO PECAS E REPRES.COM. LTDA		14154	579,25
OP - 01499 GUSTAVO SANTANA MARTINS		14154	5.853,20
OP - 01472 VERA LUCIA GALHARDO		14155	385,30
OP - 01500 GUSTAVO SANTANA MARTINS		14155	650,36
OP - 01501 LEONARDO TOMASELLA		14155	5.853,20
OP - 01473 CLEUZA ELENA LAUREANO DE CARVALHO		14156	195,62
OP - 01497 CREMER S/A		14156	222,50
OP - 01502 LEONARDO TOMASELLA		14156	650,36
OP - 01503 MARCIA YUMI YONEKURA		14156	5.853,20
OP - 01474 CARMINDO DE PONTES MACIEL		14157	54,49
OP - 01504 MARCIA YUMI YONEKURA		14157	650,36
OP - 01515 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		14157	5.853,20
OP - 01475 HUMBERTO BERGAMO		14158	626,85
OP - 01505 FELIPE ASPERTI HOFFMANN		14158	6.503,56
OP - 01517 LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		14158	5.853,20
OP - 01476 ALEXANDRE TREVIZAN		14159	1.488,59
OP - 01506 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		14159	6.503,56
OP - 01519 MARCELA CAROLINA PASTORE		14159	5.853,20
OP - 01477 ALZIRA DE SOUZA UMEDA		14160	325,60
OP - 01507 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		14160	6.503,56
OP - 01521 RODRIGO VIANA MARTINS		14160	5.853,20
OP - 01478 FERNANDO HENRIQUE CARNEIRO		14161	626,85
OP - 01508 FERNANDO SIQUEIRA KEL		14161	6.503,56
OP - 01523 THAIS PETRY RASZL		14161	5.853,20
OP - 01516 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		14162	650,36
OP - 01531 ANDRE LUIS HECHT SARTORI		14162	5.853,20
OP - 01537 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		14162	26.504,67
OP - 01518 LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		14163	650,36
A TRANSPORTAR	24.525.960,16		1.399.387,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/02/2018

PAGINAS

4 108

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.525.960,16		1.399.387,81
OP - 01533 CHIRLI WANSCHER VECHI		14163	5.853,20
OP - 01539 GL COMERCIAL EIRELI - ME		14163	9.720,00
OP - 01520 MARCELA CAROLINA PASTORE		14164	650,36
OP - 01535 LAIS NOVAES AYRES		14164	5.853,20
OP - 01542 COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESS		14164	582,80
OP - 01522 RODRIGO VIANA MARTINS		14165	650,36
OP - 01540 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14165	10.500,00
OP - 01544 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14165	244,92
OP - 01524 THAIS PETRY RASZL		14166	650,36
OP - 01541 CM HOSPITALAR S.A.		14166	1.531,20
OP - 01546 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14166	1.939,19
OP - 01525 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		14167	6.503,56
OP - 01543 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14167	28.583,60
OP - 01547 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14167	1.172,25
OP - 01526 FELIPE RENAN PRATES		14168	6.503,56
OP - 01545 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		14168	7.109,20
OP - 01551 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14168	104,00
OP - 01604 ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO		14168	4.263,55
OP - 01527 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		14169	6.503,56
OP - 01549 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14169	2.761,78
OP - 01553 LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTD		14169	2.803,80
OP - 01610 PREFEITURA DE SAO PAULO		14169	676,84
OP - 01528 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		14170	6.503,56
OP - 01552 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14170	2.094,00
OP - 01555 B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS		14170	16.400,00
OP - 01617 PREFEITURA DE SAO PAULO		14170	104,13
OP - 01529 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		14171	6.503,56
OP - 01554 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		14171	262,44
OP - 01557 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		14171	4.398,00
OP - 01622 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		14171	22.034,14
OP - 01532 ANDRE LUIS HECHT SARTORI		14172	650,36
OP - 01556 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14172	1.354,72
OP - 01560 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14172	197.364,54
OP - 01713 ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA -		14172	20.000,00
OP - 01534 CHIRLI WANSCHER VECHI		14173	650,36
OP - 01558 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14173	136,00
OP - 01562 COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESS		14173	360,00
OP - 01714 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		14173	6.250,00
OP - 01724 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14173	204.832,64
OP - 01536 LAIS NOVAES AYRES		14174	650,36
A TRANSPORTAR	24.525.960,16		1.995.097,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/02/2018

PAGINAS

5 109

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.525.960,16		1.995.097,91
OP - 01559 GL COMERCIAL EIRELI - ME		14174	9.430,00
OP - 01566 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14174	245,57
OP - 01715 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		14174	12.500,00
OP - 01725 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14174	33.438,54
OP - 01564 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14175	74.203,99
OP - 01567 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		14175	3.880,23
OP - 01574 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14175	15.220,31
OP - 01719 XADREZ CLUBE SOROCABA		14175	12.500,00
OP - 01569 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14176	12.470,00
OP - 01579 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		14176	410,00
OP - 01720 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		14176	10.000,00
OP - 01570 STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING EIRELI		14177	7.970,00
OP - 01721 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		14177	8.750,00
OP - 01736 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14177	9.990,00
OP - 01571 PAINEL MULTISERVICOS LTDA		14178	39,86
OP - 01722 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		14178	3.750,00
OP - 01737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14178	1.724,00
OP - 01572 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14179	10.295,85
OP - 01723 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		14179	7.500,00
OP - 01738 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14179	976,00
OP - 01573 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		14180	1.319,99
OP - 01739 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		14180	975,00
OP - 01751 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		14180	750,00
OP - 01587 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14181	413,60
OP - 01740 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		14181	17.372,16
OP - 01741 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14182	787,05
OP - 01742 PORTAL LTDA		14183	78,30
OP - 01743 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14184	140,00
OP - 01744 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		14185	8.901,00
OP - 01745 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		14186	31.800,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00300 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00300	2.371.072,83
OP - 00301 LUIZ CARLOS CALLEJA		00301	41,47
OP - 00329 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00329	167.411,81
OP - 00335 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		01792	76,84
OP - 00297 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14166	28.625,00
OP - 00298 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14167	2.307.000,00
OP - 00299 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		14168	416.666,66
A TRANSPORTAR	24.525.960,16		7.583.829,97

Caixa Geral

Data 09/02/2018

PAGINAS

6 110

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.525.960,16		7.583.829,97
OP - 00302 DANILO ATANAZIO DA LUZ		14169	123,00
OP - 00304 OSMAR ROLIM		14170	100,63
OP - 00305 ARIQVALDO MOCCIO		14171	47,87
OP - 00306 LUIZ ANTONIO DA SILVA		14172	53,42
OP - 00307 ANA EMILIA LINHARES PEREIRA		14173	94,16
OP - 00308 EUCLIDES ABEL DOS SANTOS		14174	181,45
OP - 00309 RAPHAEL DE LARA MELO DOMINGUES		14175	691,60
OP - 00310 MILTON MARTINS		14176	117,43
OP - 00311 ALIVERSINO CIPRIANO GASPAR		14177	66,81
OP - 00312 MAURILIO FRANSCISCO DE SOUZA		14178	97,62
OP - 00313 VALDIR CHICOLAMI		14179	114,39
OP - 00314 PAULA SANTOS E CPF ENGENHARIA E PART.LTD		14180	3.905,02
RESTOS A PAGAR			
OP - 00294 IRMAOS CASTRO LTDA - ME		00294	8.397,96
OP - 00275 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14146	8.280,00
OP - 00269 A F REPAROS E REFORMAS LTDA - ME		14158	890,00
OP - 00274 MV SERVICOS LTDA EPP		14159	29.095,06
OP - 00267 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M		14160	12.000,00
OP - 00260 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO		14161	36.975,00
OP - 00266 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14162	31,29
OP - 00258 CM HOSPITALAR S.A.		14163	2.604,00
OP - 00277 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		14163	2.929,50
OP - 00259 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14164	5.750,00
OP - 00281 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14164	2.967,11
OP - 00261 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		14165	1.359,40
OP - 00265 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14165	26,82
OP - 00282 ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		14165	415,80
OP - 00262 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		14166	3.540,00
OP - 00271 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		14166	195.649,79
OP - 00283 GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP		14166	280,00
OP - 00263 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14167	10.222,00
OP - 00278 CIRURGICA UNIAO LTDA		14167	11.000,00
OP - 00285 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		14167	40.852,00
OP - 00264 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14168	552,79
OP - 00279 GL COMERCIAL EIRELI - ME		14168	7.320,00
OP - 00270 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LT		14169	30,74
OP - 00286 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		14169	14.391,63
OP - 00273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14170	9.300,96
A TRANSPORTAR	24.525.960,16		7.994.285,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/02/2018

PAGINAS

7 111

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.525.960,16		7.994.285,22
OP - 00280 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14171	37.248,59
OP - 00287 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		14172	700,00
OP - 00268 KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTO		14178	6.359,40
OP - 00289 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		14179	7.861,71
OP - 00290 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		14179	1.138,29
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			631,52
BRASIL -FPM			4.157.806,67
BRASIL -IPVA			794.949,46
BRASIL -FUNDEB			1.613.306,05
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.210,82
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.792.970,90
BRASIL -FUMTRAN			168.962,74
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			11.998,85
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.825,44
BRASIL -MULTAS			79.686,19
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			700.026,00
SANTANDER -TRIBUTOS			118.736,38
CEF -CONTA MOVIMENTO			425.929,45
CEF -IPVA			2.222.432,07
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			239.367,88
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			3.907,82
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.094.448,83
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
ITAU -ITAU SAUDE PMS			26,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.143,88
TOTAL DO DIA	24.525.960,16		24.525.960,16
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	24.525.960,16		24.525.960,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2018

PAGINAS

1 112

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.356.605,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.402,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.265,26		
CONSIGNACOES			
	66.637,03		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	202.847,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	125.601,77		
BRASIL -FUNDEB	104.924,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	24.324,37		
BRASIL -ISS STN	35.197,89		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.571.971,86		
BRASIL -PROCON	500,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	11.998,85		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.821,71		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	817.897,25		
SANTANDER -TRIBUTOS	370.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	11.968,39		
CEF -REFORMA DE CRAS (CR 802260)	1.243,50		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	335.952,01		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.868.261,69		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01830 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01830	236.539,27
OP - 01831 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01830	5.384,24
OP - 01832 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01830	141.482,53
OP - 01882 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01882	3.425,04
A TRANSPORTAR	10.020.921,30		386.831,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2018

PAGINAS

2 113

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.020.921,30		386.831,08
OP - 01883 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01883	70.895,74
OP - 01884 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01883	35,96
OP - 01885 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01883	33,29
OP - 01886 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01883	33,29
OP - 01887 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01883	11.302,85
OP - 01888 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		01888	11.968,39
OP - 01192 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		14091	750,00
OP - 01254 ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO		14106	500,00
OP - 01255 ANTONIO MARCOS DA ROSA		14107	500,00
OP - 01256 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		14108	500,00
OP - 01257 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		14109	500,00
OP - 01294 ANA MARIA CERQUEIRA		14109	500,00
OP - 01258 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		14110	1.000,00
OP - 01295 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		14110	500,00
OP - 01304 CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS		14110	500,00
OP - 01296 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		14111	500,00
OP - 01305 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		14111	500,00
OP - 01297 IARA CRISTINA SENHORINHO		14112	500,00
OP - 01306 FABIANA DE JESUS MACHADO		14112	500,00
OP - 01313 JOSE JERONIMO DE SOUZA		14112	500,00
OP - 01298 GISLENE APARECIDA FERNANDES		14113	500,00
OP - 01299 DANIELA ROLIM AGOSTINHO		14114	500,00
OP - 01300 LILIAN CRISTINA CABELLO		14115	500,00
OP - 01316 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		14115	500,00
OP - 01301 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		14116	500,00
OP - 01317 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		14116	500,00
OP - 01302 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		14117	500,00
OP - 01318 TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA		14117	500,00
OP - 01303 FABIANA MARIA DIAS SILVA		14118	500,00
OP - 01319 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		14118	500,00
OP - 01320 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		14119	500,00
OP - 01321 MATHEUS CARVALHO RONZANI		14120	500,00
OP - 01322 MARTA TRABACHINI		14121	500,00
OP - 01307 VALQUIRIA MARA SILVA		14130	500,00
OP - 01308 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		14131	500,00
OP - 01309 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		14132	500,00
OP - 01409 HELENIR ROSA LIMA		14132	500,00
OP - 01310 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		14133	500,00
OP - 01410 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		14133	500,00
OP - 01311 ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA		14134	500,00
A TRANSPORTAR	10.020.921,30		498.850,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2018

PAGINAS

3 114

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.020.921,30		498.850,60
OP - 01411 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		14134	500,00
OP - 01416 MARCOS APARECIDO PIARDI		14134	500,00
OP - 01312 SANDRA MARA DE MORAES		14135	500,00
OP - 01412 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSKE		14135	500,00
OP - 01404 DULCINEIA DE CAMARGO		14136	500,00
OP - 01413 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		14136	500,00
OP - 01421 NAIR DIAS HONORIO		14139	500,00
OP - 01422 LUCIANO BRANDAO BOZA		14140	500,00
OP - 01423 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		14141	500,00
OP - 01425 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		14142	500,00
OP - 01426 VANIA MACIEL DE PONTES		14143	500,00
OP - 01431 RENATA CASSEMIRO BIAGIONI		14143	500,00
OP - 01427 AMAURI DE CARVALHO		14144	500,00
OP - 01432 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		14144	500,00
OP - 01430 EDGAR LUIZ DE SOUZA		14145	500,00
OP - 01433 LUCAS VIEIRA BONASSOLI		14145	500,00
OP - 01434 ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA		14146	500,00
OP - 01435 CECILIA PESSUTTI		14147	500,00
OP - 01457 FERNANDO MARTINS DE MELLO		14148	500,00
OP - 01580 ALESSANDRA VANEZA VENANCIA		14167	1.000,00
OP - 01581 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		14168	1.000,00
OP - 01437 JOSE RICARDO REZENDE		14169	500,00
OP - 01582 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		14169	1.000,00
OP - 01438 JOSE CARLOS FERREIRA		14170	500,00
OP - 01583 ANDREIA ALVES DA SILVA		14170	1.000,00
OP - 01625 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		14170	1.000,00
OP - 01439 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		14171	500,00
OP - 01584 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		14171	1.000,00
OP - 01626 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		14171	1.000,00
OP - 01440 EMERSON GOMES DE ANDRADE		14172	500,00
OP - 01585 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		14172	1.000,00
OP - 01627 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		14172	1.000,00
OP - 01441 PAULO CESAR DOS SANTOS		14173	500,00
OP - 01586 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		14173	1.000,00
OP - 01628 ANA LUCIA CASTELO ALTINO		14173	1.000,00
OP - 01442 JOSE ROBERTO AFONSO		14174	500,00
OP - 01588 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		14174	1.000,00
OP - 01629 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		14174	1.000,00
OP - 01727 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14174	335.952,01
OP - 01259 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		14175	500,00
A TRANSPORTAR	10.020.921,30		860.802,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2018

PAGINAS

4 115

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.020.921,30		860.802,61
OP - 01443 TANIA GENTILE BORTOLIN		14175	500,00
OP - 01589 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		14175	1.000,00
OP - 01630 ANDREA SILVA DA COSTA		14175	1.000,00
OP - 01260 ANDRE MASCARENHAS		14176	500,00
OP - 01444 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		14176	500,00
OP - 01590 DENISE APARECIDA NUNES		14176	1.000,00
OP - 01631 ANGELICA RODRIGUES CORREA		14176	1.000,00
OP - 01664 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		14176	1.000,00
OP - 01261 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		14177	500,00
OP - 01445 EMERSON DE ZOPPA		14177	500,00
OP - 01591 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		14177	1.000,00
OP - 01632 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		14177	1.000,00
OP - 01665 ALESSANDRA CIRILO NUNES		14177	1.000,00
OP - 01262 JOSE RUBENS INCAO		14178	500,00
OP - 01447 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		14178	500,00
OP - 01592 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		14178	1.000,00
OP - 01633 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		14178	1.000,00
OP - 01666 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		14178	1.000,00
OP - 01263 EDMILSON CHELLES MARTINS		14179	500,00
OP - 01448 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		14179	500,00
OP - 01593 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		14179	1.000,00
OP - 01634 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		14179	1.000,00
OP - 01667 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		14179	1.000,00
OP - 01265 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		14180	500,00
OP - 01594 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LI		14180	1.000,00
OP - 01635 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		14180	1.000,00
OP - 01668 ANA MARIA SOUZA CLARO		14180	1.000,00
OP - 01266 ELAINE BUENO SILVA		14181	500,00
OP - 01595 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		14181	1.000,00
OP - 01636 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		14181	1.000,00
OP - 01669 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		14181	1.000,00
OP - 01380 ROSANE OTILIA GABRIEL		14182	500,00
OP - 01596 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		14182	1.000,00
OP - 01637 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		14182	1.000,00
OP - 01670 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		14182	1.000,00
OP - 01597 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		14183	1.000,00
OP - 01638 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		14183	1.000,00
OP - 01671 ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		14183	1.000,00
OP - 01598 KATIA REGINA PEREIRA		14184	1.000,00
OP - 01639 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		14184	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.020.921,30		894.802,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2018

PAGINAS

5 116

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.020.921,30		894.802,61
OP - 01672 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		14184	1.000,00
OP - 01599 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		14185	1.000,00
OP - 01640 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		14185	1.000,00
OP - 01673 BIANCA DA SILVA LEITE		14185	1.000,00
OP - 01600 LUCIANA MARIA BALSAMO		14186	1.000,00
OP - 01641 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		14186	1.000,00
OP - 01674 CARMELA ADRIANA MENUZZI		14186	1.000,00
OP - 01601 LUIS CARLOS DA SILVA		14187	1.000,00
OP - 01642 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		14187	1.000,00
OP - 01675 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOO		14187	1.000,00
OP - 01602 MARA IRANI SOUZA BRANCO		14188	1.000,00
OP - 01643 GISELE KARIN DE MORAES		14188	1.000,00
OP - 01676 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		14188	1.000,00
OP - 01603 MARCELO CARVALHO VIEIRA		14189	1.000,00
OP - 01644 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		14189	1.000,00
OP - 01677 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		14189	1.000,00
OP - 01605 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		14190	1.000,00
OP - 01645 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		14190	1.000,00
OP - 01678 EDER RODRIGUES PROENCA		14190	1.000,00
OP - 01606 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		14191	1.000,00
OP - 01646 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		14191	1.000,00
OP - 01679 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		14191	1.000,00
OP - 01607 PATRICIA LARA CAMARGO		14192	1.000,00
OP - 01649 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14192	1.000,00
OP - 01680 EDNEIA MARIA SPINARDI		14192	1.000,00
OP - 01608 PEDRO GOMES LIMA		14193	1.000,00
OP - 01650 LEILA REGINA CINTRA AOKI		14193	1.000,00
OP - 01681 ELAINE ORTIZ SOUZA		14193	1.000,00
OP - 01609 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		14194	1.000,00
OP - 01651 LUCIANE MANES DE MIRANDA		14194	1.000,00
OP - 01682 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		14194	1.000,00
OP - 01611 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		14195	1.000,00
OP - 01652 MARCELINO DE ALMEIDA		14195	1.000,00
OP - 01683 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		14195	1.000,00
OP - 01612 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14196	1.000,00
OP - 01653 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		14196	1.000,00
OP - 01684 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		14196	1.000,00
OP - 01613 SANDRA CARDOSO		14197	1.000,00
OP - 01654 MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SO		14197	1.000,00
OP - 01685 FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA		14197	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.020.921,30		934.802,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2018

PAGINAS

6 117

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.020.921,30		934.802,61
OP - 01614 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		14198	1.000,00
OP - 01655 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		14198	1.000,00
OP - 01686 FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		14198	1.000,00
OP - 01615 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		14199	1.000,00
OP - 01656 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		14199	1.000,00
OP - 01687 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		14199	1.000,00
OP - 01616 SELMA LEZIER RODRIGUES		14200	1.000,00
OP - 01657 RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		14200	1.000,00
OP - 01688 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		14200	1.000,00
OP - 01618 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		14201	1.000,00
OP - 01658 ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		14201	1.000,00
OP - 01689 INES APARECIDA SILVA SOUZA		14201	1.000,00
OP - 01619 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		14202	1.000,00
OP - 01659 SELMA ALMEIDA COSTA		14202	1.000,00
OP - 01690 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		14202	1.000,00
OP - 01620 THAIS BRAGATTO ARTEN		14203	1.000,00
OP - 01660 SILVANA APARECIDA DE MORAES		14203	1.000,00
OP - 01691 JOSE ADAO NERES DE JESUS		14203	1.000,00
OP - 01621 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		14204	1.000,00
OP - 01661 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		14204	1.000,00
OP - 01692 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		14204	1.000,00
OP - 01623 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		14205	1.000,00
OP - 01662 SILVIA MARIA MATUCCI		14205	1.000,00
OP - 01693 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		14205	1.000,00
OP - 01663 TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		14206	1.000,00
OP - 01694 LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		14206	1.000,00
OP - 01695 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		14207	1.000,00
OP - 01696 LUCIBEL NEWMAN CORREA		14208	1.000,00
OP - 01697 MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA		14209	1.000,00
OP - 01700 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		14210	1.000,00
OP - 01701 MARIANE BOLINA MARTINS		14211	1.000,00
OP - 01702 MARIO APARECIDO DE LIMA		14212	1.000,00
OP - 01703 NANJI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		14213	1.000,00
OP - 01704 ROBERTO MARTINEZ		14214	1.000,00
OP - 01705 SANDRA DE FATIMA ASSIS		14215	1.000,00
OP - 01706 SANDRO IVO DE MEIRA		14216	1.000,00
OP - 01707 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		14217	1.000,00
OP - 01708 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		14218	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00330	617.546,82
A TRANSPORTAR	10.020.921,30		1.590.349,43

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 14/02/2018			7	118
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.020.921,30		1.590.349,43	
OP - 00354 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00354	8.908,14	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			122.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			24.324,37	
BRASIL -ISS STN			35.197,89	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.294.266,46	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			800.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			181.051,53	
CEF -CONTA MOVIMENTO			318.325,79	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.626.692,81	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			19.804,88	
TOTAL DO DIA	10.020.921,30		10.020.921,30	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	10.020.921,30		10.020.921,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2018

PAGINAS

1 119

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.591.841,14		
RECEITA PATRIMONIAL	2.543,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.567.534,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.196,93		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.856.736,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.846,82		
CONSIGNACOES			
	4.608,22		
	1.344,28		
CREDORES DIVERSOS			
	1.485.630,26		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	386.701,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	99.814,85		
BRASIL -FUNDEB	11.405,39		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.595.304,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.966.177,05		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	216,84		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.625.325,75		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.568.204,52		
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA	39.078,17		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.498.614,72		
A TRANSPORTAR	46.682.651,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2018

PAGINAS

2 120

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.682.651,94		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.650,10		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01194 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		01194	750,00
OP - 01195 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO		01195	750,00
OP - 01415 SIMONE DE AMORIM SANCHES		01415	500,00
OP - 01464 ROBERTO MARQUES VIEIRA		01464	500,00
OP - 01829 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01829	3.501,93
OP - 01876 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01876	33.341,46
OP - 01877 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01877	13.253,04
OP - 01878 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01878	4.814,85
OP - 01889 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		01889	1.529.000,00
OP - 01896 NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME		01896	95.000,00
OP - 01927 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01927	10.186,71
OP - 01928 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01927	605,35
OP - 01944 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01944	216,84
OP - 01945 BANCO DO BRASIL S/A		01945	386.701,21
OP - 01951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01951	73,58
OP - 01952 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01952	75.413,48
OP - 01957 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01957	5.595.304,25
OP - 01191 PRISCILA RANGEL DORDETTO		14076	750,00
OP - 01193 FERNANDA CORADINI CARLOS		14092	1.000,00
OP - 01228 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		14099	4.673,57
OP - 01797 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14183	58.321,97
OP - 01810 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		14186	376.014,18
OP - 01811 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		14187	271.812,12
OP - 01813 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		14188	391.628,42
OP - 01814 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		14189	211.216,40
OP - 01890 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14206	1.280.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00331	159,01
OP - 00348 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00348	121,22
OP - 00349 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00349	243,40
OP - 00350 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00350	101,01
OP - 00351 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00351	202,03
OP - 00395 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00395	1.485.630,26
A TRANSPORTAR	46.698.052,04		11.831.786,29

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 15/02/2018

PAGINAS

3121

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.698.052,04		11.831.786,29
RESTOS A PAGAR			
OP - 00272 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME		14159	39.078,17
OP - 00297 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14184	68.908,54
OP - 00298 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14185	86.710,64
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FUNDEB			4.011.579,26
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			63.169,18
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.595.304,25
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.258.314,42
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			21.684,04
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.792,03
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.700.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			1.091.606,55
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.001.784,44
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO			7.087,20
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.250.588,58
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.643.136,90
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.750,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.771,55
TOTAL DO DIA	46.698.052,04		46.698.052,04
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	46.698.052,04		46.698.052,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/02/2018

PAGINAS

1 122

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.894.956,05		
RECEITA PATRIMONIAL	14.491,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.777.308,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.367,84		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-955.461,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.354,24		
CONSIGNACOES			
	614.848,35		
	227.737,14		
CREDORES DIVERSOS			
	39.563,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	588.638,98		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.716.786,94		
BRASIL -FUNDEB	81.849,69		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	117.192,37		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.022.547,25		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	349,50		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	265.744,47		
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP	733,61		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	27.616,07		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	24.595,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.577,53		
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC	56.640,00		
A TRANSPORTAR	27.801.436,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/02/2018

PAGINAS

2 123

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.801.436,48		0,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	420,00		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	317.693,86		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.667.981,11		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.274.000,00		
CEF -REFORMA DE CRAS (CR 802260)	123.106,84		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	8.452,33		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	39.429,76		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	71.131,63		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	16.064,89		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	37.293,25		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.924.094,98		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01196 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		01196	1.000,00
OP - 01436 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		01436	500,00
OP - 01449 DANIEL PEREIRA QUERIDO		01449	500,00
OP - 01578 ROSELI DE OLIVEIRA BORBA		01578	250,00
OP - 01709 ELISABETH DE SOUZA MACHADO HESS		01709	1.000,00
OP - 01710 FABIANA BOSCHETTI NUNES		01710	1.000,00
OP - 01752 CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS		01752	750,00
OP - 01766 MARIA ISABEL LEITE		01766	1.000,00
OP - 01767 MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		01767	1.000,00
OP - 01785 ANTONIO MARCOS DA ROSA		01785	500,00
OP - 01787 FOLLGUY SANCHES GARCIA		01787	1.000,00
OP - 01826 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01826	84.000,00
OP - 01921 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01921	240,00
OP - 01929 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01929	10.942,86
OP - 01930 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01929	1.701,04
OP - 01931 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01931	306.095,18
OP - 01932 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01931	955.017,23
OP - 01933 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01931	4.832,00
OP - 01934 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01931	12.422,00
OP - 01935 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01931	58.105,50
OP - 01936 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01931	8.024,00
OP - 01937 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01931	2.692,84
OP - 01938 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		01938	281.989,33
OP - 01939 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		01939	32.661,27
A TRANSPORTAR	40.336.605,13		1.767.223,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.336.605,13		1.767.223,25
OP - 01940 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		01940	86.257,72
OP - 01941 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01941	33.700,00
OP - 01942 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		01942	22.651,24
OP - 01943 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		01943	141.570,24
OP - 01954 CESAR NONATO PEDERIVA		01954	800,00
OP - 01964 MINISTERIO DESENV SOCIAL E AGRARIO		01964	123.106,84
OP - 01833 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14187	5.000,00
OP - 01729 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14188	208,26
OP - 01728 MARIA LEILA DE LIMA		14189	176,08
OP - 01730 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14189	208,26
OP - 01731 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14190	208,26
OP - 01817 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		14190	24.500,00
OP - 01845 CATIA PINHEIRO DOS SANTOS		14190	104,12
OP - 01734 MARIA ANTONIA DA SILVA		14191	348,76
OP - 01819 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14191	95,20
OP - 01847 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		14191	317.693,86
OP - 01735 MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		14192	53,91
OP - 01756 CIRURGICA UNIAO LTDA		14192	254,80
OP - 01746 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14193	1.411.226,10
OP - 01758 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		14193	3.228,00
OP - 01788 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14193	2.252,34
OP - 01747 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14194	1.177,10
OP - 01760 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA E		14194	59.209,96
OP - 01815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14194	60.420,00
OP - 01844 GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		14194	5.321,61
OP - 01748 QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRE		14195	7.114,00
OP - 01762 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14195	185.337,40
OP - 01820 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14195	5.163,00
OP - 01846 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		14195	36.670,00
OP - 01749 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14196	11.493,88
OP - 01771 MARA SILVIA PEZINATO		14196	54.400,00
OP - 01753 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14197	56.565,60
OP - 01834 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14197	115.238,75
OP - 01755 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		14198	2.340,00
OP - 01835 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14198	20.028,17
OP - 01765 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		14199	12.750,00
OP - 01850 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14199	460,00
OP - 01768 RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP		14200	68.773,78
OP - 01769 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14201	2.880,90
OP - 01770 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		14202	9.468,86
A TRANSPORTAR	40.336.605,13		4.655.680,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/02/2018

PAGINAS

4 125

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.336.605,13		4.655.680,25
OP - 01778 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		14203	43.314,00
OP - 01874 ERICA KAORI TIBA MORI		14203	500,00
OP - 01754 FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB.		14204	372,93
OP - 01779 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14204	8.091,57
OP - 01757 FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB.		14205	203,19
OP - 01780 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		14205	25.999,92
OP - 01759 CLINICA LEVY BERZAGHI LTDA		14206	1.247,20
OP - 01781 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		14206	900,00
OP - 01761 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		14207	9.484,92
OP - 01782 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		14207	2.800,00
OP - 01895 VIX COMERCIAL EIRELI		14207	8.877,50
OP - 01763 MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		14208	118,71
OP - 01783 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14208	51.670,98
OP - 01853 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		14208	1.627,50
OP - 01764 FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB.		14209	632,50
OP - 01784 SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA		14209	1.825,84
OP - 01854 V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP		14209	290,00
OP - 01892 CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA		14209	583,74
OP - 01772 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14210	156,19
OP - 01786 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		14210	792,00
OP - 01852 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		14210	879,60
OP - 01859 DENAC COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA		14210	220,00
OP - 01893 EDSON DE FREITAS		14210	149,87
OP - 01773 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14211	208,26
OP - 01789 ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		14211	23.446,50
OP - 01855 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO		14211	3.750,00
OP - 01856 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		14211	1.512,00
OP - 01860 LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA E		14211	282,26
OP - 01774 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14212	104,13
OP - 01790 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		14212	1.800,00
OP - 01857 COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO L		14212	353,28
OP - 01861 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		14212	3.900,00
OP - 01863 SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA		14212	185,00
OP - 01879 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14212	623,25
OP - 01775 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14213	208,26
OP - 01836 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14213	156,19
OP - 01858 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		14213	8.448,00
OP - 01862 DUETO COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD		14213	18.772,50
OP - 01865 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		14213	9.024,26
OP - 01776 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14214	104,13
A TRANSPORTAR	40.336.605,13		4.889.296,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/02/2018

PAGINAS

5 126

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.336.605,13		4.889.296,43
OP - 01837 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14214	104,13
OP - 01864 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		14214	6.558,96
OP - 01867 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14214	16.812,50
OP - 01777 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14215	234,77
OP - 01838 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14215	104,13
OP - 01866 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE		14215	6.264,00
OP - 01870 SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA		14215	1.427,57
OP - 01812 ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC		14216	30.000,00
OP - 01839 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14216	156,19
OP - 01868 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14216	47.400,50
OP - 01871 ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC		14216	2.200,00
OP - 01816 RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP		14217	30.000,00
OP - 01840 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14217	104,13
OP - 01869 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		14217	382,20
OP - 01872 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		14217	1.866,66
OP - 01818 CAMILA FONTENELE DE MIRANDA 31677557842		14218	15.000,00
OP - 01841 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14218	104,13
OP - 01880 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14218	131.749,80
OP - 01897 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14218	185,85
OP - 01821 MARIO RAFAEL PERSICO ME.		14219	30.000,00
OP - 01842 TUDO EM VENDAS NO VAREJO EIRELI - ME		14219	42,57
OP - 01881 ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		14219	1.006,00
OP - 01898 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14219	17.014,25
OP - 01905 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		14219	11.824,57
OP - 01822 CELTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME		14220	30.000,00
OP - 01843 CELINA SARAH MALATION BRAIT		14220	1.262,36
OP - 01894 ANA NAVARRO ALCOLEA		14220	8.000,00
OP - 01899 JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME		14220	6.300,00
OP - 01907 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		14220	11.249,33
OP - 01916 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14220	8.733,28
OP - 01823 DAIANE AMORIM AGUILERA 43022802803		14221	15.000,00
OP - 01848 WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR		14221	854,00
OP - 01900 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14221	10.998,00
OP - 01909 CM HOSPITALAR S.A.		14221	430,00
OP - 01918 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14221	3.304,49
OP - 01919 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14221	25.755,35
OP - 01824 JANAINA SIMOES CALDEIRA ME		14222	30.000,00
OP - 01849 PARPULOV ELETRONICOS LTDA ME		14222	2.162,98
OP - 01901 BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		14222	37.200,00
OP - 01923 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14222	24.073,94
A TRANSPORTAR	40.336.605,13		5.455.163,07

Caixa Geral

Data 16/02/2018

PAGINAS

6 127

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.336.605,13		5.455.163,07
OP - 01851 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA		14223	4.573,00
OP - 01902 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14223	1.835,00
OP - 01906 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		14224	40.842,70
OP - 01910 VIVVER SISTEMAS LTDA		14225	62.000,00
OP - 01911 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14226	799.703,52
OP - 01913 WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		14227	24.842,93
OP - 01914 MV SERVICOS LTDA EPP		14228	426.493,44
OP - 01917 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14229	3.304,49
OP - 01920 INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA		14230	33.640,00
OP - 01922 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14231	28.741,02
OP - 01924 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14232	972.208,16
OP - 01925 RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA		14233	1.205.429,75
OP - 01926 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14234	7.447,09
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00334 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00334	265.464,27
OP - 00336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00336	2.469,73
OP - 00352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00352	1.447,64
OP - 00360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00360	2.117,38
OP - 00384 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00384	6.896,70
OP - 00385 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00385	7.515,36
OP - 00339 ANDERSON PADILHA SILVA		14205	50,04
OP - 00340 ANDERSON PADILHA SILVA		14206	50,72
OP - 00341 MAUREN GABRIEL VIZCARRA COSTA		14207	44,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00302 SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME		14196	349,50
OP - 00300 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		14197	56.640,00
OP - 00304 D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME		14198	420,00
OP - 00299 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS		14199	5.006,49
OP - 00291 CM HOSPITALAR S.A.		14200	10.795,20
OP - 00303 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		14200	2.550,00
OP - 00295 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14201	515,04
OP - 00301 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		14201	4.221,80
OP - 00308 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14201	512,88
OP - 00305 PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA		14202	2.415,00
OP - 00307 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14202	4.772,61
OP - 00306 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14203	366,25
A TRANSPORTAR	40.336.605,13		9.440.845,50

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/02/2018			7	128
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	40.336.605,13		9.440.845,50	
OP - 00310 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14213	382,96	
OP - 00309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14214	19.640,15	
OP - 00312 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14222	27.616,07	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA			791.439,04	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.800.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			54.023,19	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.734.950,54	
BRASIL -FUMTRAN			91.900,12	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.607,21	
BRASIL -MULTAS			43.535,29	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.600.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			1.129.564,27	
CEF -CONTA MOVIMENTO			663.550,20	
CEF -IPVA			2.299.833,84	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			135.742,66	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			39.563,06	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.279.524,63	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			7.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			173.886,40	
TOTAL DO DIA	40.336.605,13		40.336.605,13	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	40.336.605,13		40.336.605,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/02/2018

PAGINAS

1 129

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.122.273,32		
RECEITA PATRIMONIAL	946,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.565.106,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.702,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.677,84		
	1.211,93		
CONSIGNACOES			
	13.672,38		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	306.805,52		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	56.919,12		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	121.395,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.604.220,76		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	31.471,61		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	2.550,87		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	58.371,06		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.130.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	17.690,15		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	6.787,13		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	39.563,06		
CEF -PROT.SOC BAS-CRAS-CT.802275/14	16.115,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.095.844,81		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	216.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01624 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		01624	500,00
OP - 01946 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01946	1.901,69
OP - 01947 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01947	15.519,30
OP - 01948 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01948	56.919,12
A TRANSPORTAR	30.447.326,82		74.840,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/02/2018

PAGINAS

2 130

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.447.326,82		74.840,11
OP - 01949 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01949	85.603,99
OP - 01950 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01950	40.950,07
OP - 01953 FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES		01953	200,00
OP - 01955 MOISES RODRIGO AMENO CANDIDO DE MORAES		01955	6.487,23
OP - 01956 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01956	210,05
OP - 01980 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		01980	6.787,13
OP - 01997 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01997	11.123,29
OP - 01998 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01997	5.535,04
OP - 01999 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01997	4.842,67
OP - 02000 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01997	2.739,00
OP - 02001 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01997	15.406,20
OP - 02014 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		02014	33.634,20
OP - 02062 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02062	71.662,47
OP - 02063 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02062	3.697,88
OP - 02064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02064	2.442,41
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00366 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00366	4.298,60
OP - 00367 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00367	1.344,28
OP - 00403 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00403	39.563,06
RESTOS A PAGAR			
OP - 00325 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00325	2.550,87
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			4.880.376,48
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			71.722,31
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			121.395,67
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.923.428,72
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			13.677,84
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			31.471,61
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.400.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			140.921,26
CEF -CONTA MOVIMENTO			293.215,95
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			17.690,15
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.684.729,82
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.450.542,71
A TRANSPORTAR	30.447.326,82		30.443.091,07

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/02/2018			3	131
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		30.447.326,82		30.443.091,07
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				4.235,75
TOTAL DO DIA		30.447.326,82		30.447.326,82
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		30.447.326,82		30.447.326,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/02/2018

PAGINAS

1 132

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.246.593,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.529.644,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.759,70		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-121.500,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.734.896,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-997,50		
	499,74		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	32.180,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	4,93		
BRASIL -FPM	344.707,55		
BRASIL -IPVA	270.382,02		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	79.778,28		
BRASIL -FUNDEB	13.116,71		
BRASIL -ISS STN	16.680,82		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.004.676,95		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	30.071,86		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	13.677,84		
BRASIL -FNS BLINV	2.522,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.309,10		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	121.500,00		
BRASIL -SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTO	1.723,49		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.384.942,03		
CEF -PROT.SOC BAS-CRAS-CT.802275/14	46.881,08		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	483.090,02		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.500,00		
A TRANSPORTAR	20.815.848,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/02/2018

PAGINAS

2 133

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.815.848,88		0,00
ITAU -LICITACAO CAUCAO	997,50		
ITAU -FADAS	254,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01419 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		01419	1.000,00
OP - 01568 MARCOS APARECIDO PIARDI		01568	500,00
OP - 01711 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		01711	1.000,00
OP - 01958 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01958	123.617,66
OP - 01959 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01959	68.641,55
OP - 01960 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01960	190.596,63
OP - 01961 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		01961	7.646,40
OP - 01962 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01962	1.060,00
OP - 01963 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		01963	2.240.110,87
OP - 02097 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		02097	46.881,08
OP - 02107 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02107	4.308,82
OP - 02108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02108	0,04
OP - 01908 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14215	5.000,00
OP - 02013 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14225	483.090,02
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00355 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00355	94.350,78
OP - 00356 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00356	31.339,42
OP - 00357 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00357	925.933,28
OP - 00358 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00358	2.307.000,00
OP - 00359 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00359	28.625,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00313 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		00313	22.425,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			4,93
BRASIL -FPM			344.707,55
BRASIL -FUNDEB			4.116.242,83
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			108.945,70
BRASIL -ISS STN			16.680,82
A TRANSPORTAR	20.822.100,38		11.169.708,84

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 20/02/2018			3	134
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.822.100,38		11.169.708,84	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.891.057,27	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			224.817,86	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			34.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			89.642,41	
CEF -CONTA MOVIMENTO			259.626,20	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			514.101,80	
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			1.723,49	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			626.953,96	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.468,55	
TOTAL DO DIA	20.822.100,38		20.822.100,38	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	20.822.100,38		20.822.100,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 21/02/2018

1 135

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.875.081,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	335.296,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.356,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.477,90		
CONSIGNACOES	843,72 998,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	408.293,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.000.040,50		
BRASIL -FUNDEB	3.697,88		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	512.331,05		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.757.205,37		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	741,84		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	122.393,61		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	76.913,14		
SANTANDER -TRIBUTOS	230.000,00		
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO	19.961,22		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.010.540,71		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01197 LUCIANA CARDOSO DE SOUZA		01197	1.000,00
OP - 01971 JORGE LUIS JUNIOR		01971	1.000,00
OP - 02101 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02101	2.639,20
OP - 02102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02102	375.173,56
OP - 02103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02103	40,50
OP - 02104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02104	2.808,26
OP - 02105 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02105	1.016,22
A TRANSPORTAR	13.433.422,77		383.677,74

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 21/02/2018				2	136
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE		13.433.422,77		383.677,74	
OP - 02175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			02175	6.371,23	
OP - 02177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			02177	0,05	
OP - 02192 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			02192	741,84	
OP - 01915 H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EP			14216	9.562,41	
OP - 01967 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA			14223	750,00	
OP - 01974 ROSA BOTTI			14224	750,00	
OP - 02030 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA			14226	750,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA					
OP - 00404 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM			00404	-589.675,11	
RESTOS A PAGAR					
OP - 00311 H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EP			14217	10.398,81	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS				4.381.015,54	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA				403.364,27	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO				6.553.769,59	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL				74.185,28	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO				137.679,03	
BRASIL -BL GBF FNAS				48.347,39	
SANTANDER -TRIBUTOS				321.905,11	
CEF -CONTA MOVIMENTO				333.260,30	
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA				589.675,11	
CEF -SUS CUSTEIO SUS				42.138,74	
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU				170.625,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO				528.284,04	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				25.846,40	
TOTAL DO DIA		13.433.422,77		13.433.422,77	
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL		13.433.422,77		13.433.422,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2018

PAGINAS

1 137

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.209.391,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234.406,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.124,48		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.505,25		
	1.484,75		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	270.802,14		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	879.925,93		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.372,06		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.764,32		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	175.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02092 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		02092	1.000,00
OP - 02099 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14229	175.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00398	998,06
OP - 00399 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00399	374,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			879.925,93
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.649.525,79
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.505,25
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.761,25
SANTANDER -TRIBUTOS			809.849,84
CEF -CONTA MOVIMENTO			472.233,37
A TRANSPORTAR	4.829.776,55		4.010.173,49

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 22/02/2018				2138
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	4.829.776,55		4.010.173,49	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			234.406,38	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			582.624,20	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.572,48	
TOTAL DO DIA	4.829.776,55		4.829.776,55	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	4.829.776,55		4.829.776,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2018

PAGINAS

1 139

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.810.468,71		
RECEITA PATRIMONIAL	98,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.174.094,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	573.703,88		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.034.818,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.816,21		
CONSIGNACOES			
	120.916,85		
	82.529,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	227.595,72		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	50.549,28		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	9.145,78		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.184.855,73		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.352.217,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	37.294.368,24		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	690.049,51		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.505,25		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	3.413,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.939,36		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.075,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.553,85		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	2.099,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017	1.147,24		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	3.372,68		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	277.746,33		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.211.002,66		
A TRANSPORTAR	55.067.445,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2018

PAGINAS

2 140

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.067.445,33		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	1.132.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	6.500.000,00		
CEF -IPVA	3.000.000,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	66.371,43		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	248.501,20		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	96.946,57		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	188.433,35		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	400,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.014.024,87		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01965	1.577.120,68
OP - 01966 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01966	525.706,89
OP - 01970 CAROLINE ORLANDI		01970	541,74
OP - 01972 SONIA APARECIDA DE ALMEIDA MARQUES		01972	972,48
OP - 01973 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		01973	6.367,59
OP - 01975 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01975	1.147,24
OP - 01976 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		01976	1.641,92
OP - 01977 ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ		01977	16.168,88
OP - 01981 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		01981	830,22
OP - 01982 ESPOLIO DE BALTHAZAR MARCELINO DOS REIS		01982	8.044,90
OP - 02006 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		02006	652,28
OP - 02007 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		02007	3.182,47
OP - 02008 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		02008	921,86
OP - 02010 ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA		02010	16.727,77
OP - 02012 JAIME ALEXANDRE DA SILVA		02012	5.266,12
OP - 02015 RITA MARIA DE MACEDO ALMEIDA LIMA		02015	21.361,81
OP - 02016 JOSE BARBOSA DOS SANTOS		02016	13.814,49
OP - 02017 FABIO DE CARVALHO RODRIGUES		02017	16.878,01
OP - 02018 LICE MARIA DA SILVA		02018	538,36
OP - 02019 ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA		02019	5.791,65
OP - 02020 ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ		02020	27.368,79
OP - 02021 BENEDITO PINTO		02021	8.771,49
OP - 02022 ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FRIRE ADV		02022	5.958,06
OP - 02023 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		02023	5.357,62
OP - 02028 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		02028	1.324,98
OP - 02029 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		02029	1.497,13
OP - 02032 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		02032	126,01
A TRANSPORTAR	68.320.872,75		2.274.081,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2018

PAGINAS

3 141

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.320.872,75		2.274.081,44
OP - 02035 MAGALI FELIX NICACIO		02035	1.394,22
OP - 02044 ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO		02044	12.194,75
OP - 02048 MAURO LEAL		02048	13.533,42
OP - 02067 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02067	119.413,63
OP - 02068 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02068	38.174,72
OP - 02069 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02069	73.280,61
OP - 02070 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02070	1.370.127,24
OP - 02075 MAURILIO DE LIMA EVARISTO		02075	2.383,58
OP - 02076 CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO		02076	3.837,96
OP - 02077 ERICA CRISTIANE NIGRO		02077	3.146,17
OP - 02078 EDSSON LIMA DE CASTRO		02078	2.194,54
OP - 02079 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		02079	623,83
OP - 02080 CAROLINE ORLANDI		02080	541,74
OP - 02082 MELISSA OKAMOTO		02082	540,00
OP - 02084 CAROLINE ORLANDI		02084	561,03
OP - 02085 CLAUDIA RENI CARDOSO		02085	1.052,75
OP - 02086 CAROLINE ORLANDI		02086	521,30
OP - 02087 CLAUDIA RENI CARDOSO		02087	1.035,35
OP - 02088 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		02088	935,99
OP - 02089 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		02089	2.284,06
OP - 02090 ESPOLIO DE MARIANO GUILHERMINO FREIRES		02090	9.324,15
OP - 02091 ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA		02091	20.888,22
OP - 02106 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02106	580,80
OP - 02111 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		02111	1.000,00
OP - 02145 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		02145	3.261,91
OP - 02156 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		02156	9,85
OP - 02157 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		02157	698,06
OP - 02289 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		02289	749,70
OP - 02330 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02330	200,00
OP - 02331 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02330	10.925,17
OP - 02332 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02330	227,00
OP - 02333 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02330	1.992,33
OP - 01968 CONFORMED LTDA EPP		14230	139,37
OP - 02042 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14231	1.075,00
OP - 01969 MARCOS DUARTE MOREIRA		14232	104,95
OP - 02047 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME		14232	13.750,00
OP - 01978 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14233	104,29
OP - 02093 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14233	36.800,00
OP - 02094 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		14233	277.746,33
OP - 01979 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14234	146,03
A TRANSPORTAR	68.320.872,75		4.301.581,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2018

PAGINAS

4 142

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.320.872,75		4.301.581,49
OP - 02033 ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA		14234	440,00
OP - 01983 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14235	39,60
OP - 02036 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		14235	1.350,00
OP - 02059 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		14235	92.003,52
OP - 01984 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14236	217,74
OP - 02037 ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME		14236	58,50
OP - 01985 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14237	483,23
OP - 02039 RODRIGO TONELOTTO		14237	4.778,71
OP - 01986 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14238	154,62
OP - 02040 DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME		14238	425,57
OP - 01987 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14239	236,95
OP - 02041 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14239	714,42
OP - 01988 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14240	135,38
OP - 02043 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14240	33.660,78
OP - 01989 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14241	825,15
OP - 02045 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14241	78.849,14
OP - 01990 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14242	193,82
OP - 02049 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		14242	7.700,00
OP - 02113 ANGELO BERGAMO FILHO		14242	750,00
OP - 01991 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14243	83,42
OP - 02060 HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		14243	1.425,00
OP - 02139 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14243	5.000,00
OP - 01992 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14244	320,26
OP - 02061 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		14244	720,00
OP - 02155 DIEGO BISPO FERNANDES		14244	1.000,00
OP - 01993 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14245	2.355,74
OP - 02066 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14245	2.288,00
OP - 02149 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14245	346.844,01
OP - 01994 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14246	773,10
OP - 02081 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14246	497.205,78
OP - 02114 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14246	157,00
OP - 02150 CHARLES VIEIRA CORTEZ ME		14246	123.117,00
OP - 01995 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14247	1.184,71
OP - 02112 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14247	258.807,26
OP - 02115 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14247	4.130,00
OP - 02151 VIX COMERCIAL EIRELI		14247	2.200,00
OP - 01996 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14248	595,71
OP - 02119 DROGAFONTE LTDA		14248	907,20
OP - 02125 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		14248	74,74
OP - 02152 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14248	7.739,20
A TRANSPORTAR	68.320.872,75		5.781.526,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2018

PAGINAS

5 143

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.320.872,75		5.781.526,75
OP - 02158 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		14248	231.054,32
OP - 02002 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14249	3.630,70
OP - 02124 CIRURGICA UNIAO LTDA		14249	1.956,00
OP - 02126 VIX COMERCIAL EIRELI		14249	241,68
OP - 02169 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14249	157,50
OP - 02189 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14249	2.075,00
OP - 02003 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14250	852,82
OP - 02116 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14250	1.167,08
OP - 02127 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14250	636,90
OP - 02172 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14250	52,50
OP - 02004 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14251	458,75
OP - 02122 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14251	48.372,00
OP - 02128 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14251	778,80
OP - 02148 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14251	1.470.950,09
OP - 02005 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14252	1.761,43
OP - 02110 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14252	34.905,61
OP - 02129 EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA EPP		14252	6.447,00
OP - 02137 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14252	7.610,15
OP - 02165 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		14252	31.444,02
OP - 02024 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14253	825,27
OP - 02117 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		14253	2.516,00
OP - 02130 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14253	1.980,00
OP - 02140 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14253	317,26
OP - 02141 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14253	38,04
OP - 02167 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14253	178,00
OP - 02025 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14254	1.188,73
OP - 02118 CREMER S/A		14254	31.348,00
OP - 02131 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14254	2.096,62
OP - 02143 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14254	3.018,68
OP - 02144 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14254	361,96
OP - 02180 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14254	27.592,16
OP - 02026 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14255	229,78
OP - 02120 MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS		14255	915,00
OP - 02132 JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME		14255	233,33
OP - 02187 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14255	2.618,78
OP - 02027 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14256	249,06
OP - 02121 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		14256	703,00
OP - 02133 ZETTA FROTAS LTDA		14256	17.980,00
OP - 02031 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14257	1.459,82
OP - 02123 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14257	8.008,00
A TRANSPORTAR	68.320.872,75		7.729.936,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2018

PAGINAS

6 144

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.320.872,75		7.729.936,59
OP - 02146 HERMANDO DE LEZIER BRANDOLISE		14257	433,24
OP - 02034 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		14258	473,00
OP - 02134 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14258	4.800,00
OP - 02147 UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOR		14258	8.750,00
OP - 02038 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		14259	1.200,80
OP - 02136 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14259	7.610,16
OP - 02153 R.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA- EPP		14259	116.770,54
OP - 02050 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		14260	13.750,00
OP - 02138 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14260	415,04
OP - 02154 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		14260	25.592,37
OP - 02051 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14261	15.005,00
OP - 02142 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14261	3.949,02
OP - 02161 VEROCHQUE REFEICOES LTDA		14261	486,95
OP - 02052 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		14262	792,00
OP - 02162 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14262	18.959,94
OP - 02170 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14262	577,50
OP - 02210 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		14262	4.000,00
OP - 02053 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		14263	9.468,86
OP - 02163 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14263	52.437,45
OP - 02173 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14263	682,50
OP - 02211 REGINA MARIKO TSURUMAKI		14263	4.000,00
OP - 02054 RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		14264	27.918,06
OP - 02164 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		14264	6.809,27
OP - 02055 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI E		14265	245,00
OP - 02166 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		14265	11.921,25
OP - 02056 ARLETE PATRICIA DOS SANTOS MATOS - ME		14266	3.175,00
OP - 02168 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14266	1.038,00
OP - 02057 SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-E		14267	596,00
OP - 02171 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14267	933,00
OP - 02058 LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME		14268	60.256,62
OP - 02174 GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP		14268	1.081,35
OP - 02065 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		14269	152.606,17
OP - 02176 G.F EMPRESARIAL LTDA ME		14269	31.772,84
OP - 02071 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14270	30,30
OP - 02178 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		14270	9.900,00
OP - 02072 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14271	1.560,50
OP - 02179 AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA		14271	52.519,97
OP - 02073 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14272	5,51
OP - 02181 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		14272	858,00
OP - 02074 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14273	391,86
A TRANSPORTAR	68.320.872,75		8.383.709,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2018

PAGINAS

7 145

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.320.872,75		8.383.709,66
OP - 02182 NARDELI & PEREIRA COPIAS LTDA - ME		14273	4.398,00
OP - 02083 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		14274	2.500,00
OP - 02183 POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP		14274	12.500,00
OP - 02098 APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA		14275	1.333,90
OP - 02184 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		14275	50.494,66
OP - 02100 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		14276	13.324,00
OP - 02185 VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP		14276	62.400,91
OP - 02186 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		14277	766,80
OP - 02188 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14278	16.985,60
OP - 02190 CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA		14279	7.992,54
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00397 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00397	139.495,45
OP - 00361 CONFORMED LTDA EPP		14240	9.006,41
OP - 00362 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14241	558,84
OP - 00363 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14242	1.107,77
OP - 00364 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14243	108,87
OP - 00365 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14244	49,49
OP - 00368 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14245	1.126,80
OP - 00369 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14246	506,24
OP - 00370 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14247	426,41
OP - 00371 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14248	193,82
OP - 00372 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14249	425,21
OP - 00373 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14250	297,86
OP - 00374 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14251	135,38
OP - 00375 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14252	193,27
OP - 00376 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14253	1.815,35
OP - 00377 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14254	825,15
OP - 00378 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14255	229,37
OP - 00379 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14256	104,26
OP - 00380 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14257	639,73
OP - 00381 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14258	308,03
OP - 00382 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14259	880,72
OP - 00383 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14260	400,33
OP - 00386 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14261	660,07
OP - 00387 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14262	266,14
OP - 00388 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14263	526,87
OP - 00389 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14264	256,35
OP - 00391 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14265	993,04
A TRANSPORTAR	68.320.872,75		8.717.943,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2018

PAGINAS

8 146

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.320.872,75		8.717.943,30
OP - 00392 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14266	448,17
OP - 00393 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14267	15,15
OP - 00394 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14268	6,89
RESTOS A PAGAR			
OP - 00326 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00326	3.166,23
OP - 00354 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00354	2.553,85
OP - 00355 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00355	206,45
OP - 00328 AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EI		14236	550,00
OP - 00321 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14237	256,50
OP - 00314 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14238	3.058,56
OP - 00327 PEDRINA MUSTAFA ME		14238	1.300,00
OP - 00315 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14239	4.279,12
OP - 00316 SOLA & GIRALDI LTDA EPP		14239	19.034,00
OP - 00329 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT		14239	569,82
OP - 00317 SOLA & GIRALDI LTDA EPP		14240	5.448,00
OP - 00318 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		14240	584,10
OP - 00334 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14240	97,08
OP - 00319 V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP		14241	390,00
OP - 00320 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14241	175,95
OP - 00337 VIX COMERCIAL EIRELI		14241	70,13
OP - 00322 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14242	2.388,86
OP - 00323 SOLA & GIRALDI LTDA EPP		14242	7.966,00
OP - 00324 SOLA & GIRALDI LTDA EPP		14243	52,00
OP - 00330 HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		14243	95,00
OP - 00331 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		14244	352,00
OP - 00333 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14244	901,60
OP - 00332 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14245	70,01
OP - 00336 VIX COMERCIAL EIRELI		14245	644,74
OP - 00335 VIX COMERCIAL EIRELI		14246	48,52
OP - 00343 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		14254	50.549,28
OP - 00352 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14255	39.767,38
OP - 00345 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		14256	1.099,00
OP - 00353 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		14256	20.925,10
OP - 00341 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRE		14257	448,00
OP - 00338 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14258	12.333,60
OP - 00344 DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		14258	17.491,66
OP - 00339 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		14259	4.482,00
OP - 00340 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		14259	43.275,90
A TRANSPORTAR	68.320.872,75		8.963.043,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2018

PAGINAS

9 147

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.320.872,75		8.963.043,95
OP - 00346 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		14259	45.754,24
OP - 00342 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME		14260	4.216,90
OP - 00347 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP		14260	384,00
OP - 00348 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14261	78.747,85
OP - 00349 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		14262	4.050,00
OP - 00350 VIVVER SISTEMAS LTDA		14263	89.470,58
OP - 00351 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14264	4.064,39
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			1.483.878,76
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			138.554,44
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.352.217,63
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.984.284,58
BRASIL -FUMTRAN			103.237,36
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.936,30
BRASIL -MULTAS			67.325,98
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.200.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			107.011,53
CEF -CONTA MOVIMENTO			310.903,32
CEF -IPVA			4.482.191,85
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			192.107,66
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.679.219,72
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			7.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.271,71
TOTAL DO DIA	68.320.872,75		68.320.872,75
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	68.320.872,75		68.320.872,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/02/2018

PAGINAS

1 148

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.148.318,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.324,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	155,68		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.567,94		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-10.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	591,44		
CONSIGNACOES			
	2.301,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	223.415,25		
BRASIL -FUNDEB	15.732,67		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	21.862,76		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.026.531,46		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	489,16		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	10.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.266.866,67		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	9.605,38		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	842.004,71		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	44.656,01		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02135 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		02135	15.289,39
A TRANSPORTAR	14.734.673,93		15.289,39

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 26/02/2018				2149
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	14.734.673,93		15.289,39	
OP - 02191 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		02191	750,00	
OP - 02334 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02334	2.588,17	
OP - 02335 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02334	1.212,20	
OP - 02418 MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA		02418	300,00	
OP - 02422 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		02422	1.266.666,67	
OP - 02443 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		02443	9.605,38	
OP - 02477 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		02447	27.006,62	
OP - 02464 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02464	11.892,48	
OP - 02465 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		02465	45,55	
OP - 02466 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		02466	45,55	
OP - 02468 ROSELI SARAIVA FERREIRA		02468	250,00	
OP - 02424 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14274	842.004,71	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00396 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00396	8.962.756,92	
OP - 00405 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14271	720.199,60	
OP - 00406 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14272	60.515,95	
OP - 00407 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14273	1.075,41	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			21.862,76	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			389.743,14	
BRASIL -PROCON			44.646,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			489,06	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			35.567,94	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.270.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			161.369,10	
CEF -CONTA MOVIMENTO			345.376,15	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			535.475,37	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.939,81	
TOTAL DO DIA	14.734.673,93		14.734.673,93	
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////	
SALDO ATUAL	//////////		0,00	
TOTAL GERAL	14.734.673,93		14.734.673,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/02/2018

PAGINAS

1 150

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.195.618,42		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.242.179,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.132,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.316.628,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.104,37		
	871,17		
CONSIGNACOES			
	20.919,28		
	68.404,07		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	187.080,83		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	152.750,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.277,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.500.122,59		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.245,39		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	717.166,63		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.105.595,53		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.250,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02159 UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM		02159	7.627,07
OP - 02193 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02193	1.040,36
OP - 02194 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP		02194	436,93
OP - 02264 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02264	95.718,22
OP - 02269 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02269	132.769,41
A TRANSPORTAR	31.998.090,46		237.591,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/02/2018

PAGINAS

2 151

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.998.090,46		237.591,99
OP - 02271 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02271	88.460,12
OP - 02275 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		02275	161,66
OP - 02276 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		02276	224,92
OP - 02277 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		02277	405,92
OP - 02293 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		02293	558.581,32
OP - 02327 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02327	11,86
OP - 02419 MIRIAN GALVAO DE OLIVEIRA ZACARELLI		02419	500,00
OP - 02423 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		02423	750,00
OP - 02444 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02444	2.907,62
OP - 02445 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02445	4.390,19
OP - 02491 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		02491	16.399,00
OP - 02508 PREFEITURA DE SAO PAULO		02508	104,13
OP - 02510 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU		02510	197,17
OP - 01116 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14098	-16.399,00
OP - 02199 ANAIDE RODRIGUES DA COSTA		14260	5.496,55
OP - 02200 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14261	238,86
OP - 02206 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14261	354.619,40
OP - 02201 MARIA JOSE DA SILVA MACENA		14262	5.496,55
OP - 02207 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14262	354.725,80
OP - 02202 MARGARET GREGORY E ROY JOHN GREGORY		14263	1.337,18
OP - 02208 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14263	354.619,40
OP - 02281 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14263	5.825,26
OP - 02209 GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA		14264	272.556,25
OP - 02278 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14264	4.460,53
OP - 02282 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14264	595,88
OP - 02279 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14265	1.965,07
OP - 02283 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14265	1.760,23
OP - 02284 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14265	4.979,56
OP - 02280 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14266	1.265,28
OP - 02285 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14266	2.689,05
OP - 02291 VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA		14266	3.000,00
OP - 02286 EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA		14267	306,60
OP - 02294 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14267	1.055.595,53
OP - 02287 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14268	3.176,84
OP - 02484 SG SERVICOS TERCEIRIZ.EM GERAL EIRELLE E		14285	31.560,60
RESTOS A PAGAR			
OP - 00363 ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A		14270	50.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.450.637,44
A TRANSPORTAR	31.998.090,46		7.861.194,76

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 27/02/2018				3152
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	31.998.090,46		7.861.194,76	
BRASIL -FUNDEB			7.549.411,67	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.277,14	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.667.389,96	
BRASIL -PROCON			52.334,59	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.104,37	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			685,75	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.108.940,25	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.245,39	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			690.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			129.402,34	
CEF -CONTA MOVIMENTO			239.863,16	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			631.767,25	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			19.473,83	
TOTAL DO DIA	31.998.090,46		31.998.090,46	
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////	
SALDO ATUAL	//////////		0,00	
TOTAL GERAL	31.998.090,46		31.998.090,46	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 28/02/2018			1	153
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.085.768,22			
RECEITA PATRIMONIAL	516.285,57			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.085.359,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.940,65			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	621,82			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.310.297,86			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	3.282,90			
CONSIGNACOES				
	9.747.398,55			
CREDORES DIVERSOS				
	8.182,43			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	2.226,94			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -FPM	1.237.034,28			
BRASIL -IPVA	215.695,04			
BRASIL -BB.LEI KANDIR	151.848,75			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.255.399,56			
BRASIL -FUNDEB	18.237.580,80			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.206,45			
A TRANSPORTAR	45.984.533,59		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2018

PAGINAS

2 154

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.984.533,59		0,00
BRASIL -ISS STN	24.156,92		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	21.284.624,46		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.104,37		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	605,92		
BRASIL -BL GBF FNAS	597,34		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017	901,84		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	336,78		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.957.359,32		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	5.427,76		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	50.677,67		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	299.731,24		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	750.308,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.592.664,45		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02160 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02160	8.471,82
OP - 02203 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02203	331,88
OP - 02204 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP		02204	618,22
OP - 02290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02290	26.876,48
OP - 02303 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		02303	2.000,00
OP - 02304 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		02304	381,60
OP - 02311 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02311	11.244,20
OP - 02315 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02315	4.756,78
OP - 02316 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02316	37.029,89
OP - 02329 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02329	901,84
OP - 02446 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02446	402,77
OP - 02448 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	10.987.189,04
OP - 02449 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	829.201,46
OP - 02450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	2.465.270,67
OP - 02451 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	2.950.153,13
OP - 02452 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	14.180.681,28
OP - 02453 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	4.296.079,71
OP - 02454 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	1.313,20
OP - 02455 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	72.306,29
OP - 02456 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	15.844,23
OP - 02457 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	2.918,44
OP - 02458 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	1.790,76
OP - 02459 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	838.535,77
A TRANSPORTAR	117.953.780,34		36.734.299,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2018

PAGINAS

3 155

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.953.780,34		36.734.299,46
OP - 02460 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	7.593.368,60
OP - 02461 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	8.784,42
OP - 02462 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		02462	658,30
OP - 02463 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		02462	1.137,27
OP - 02481 NATALIA SILVA CUNHA		02481	300,00
OP - 02505 ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO		02505	10.828,27
OP - 02528 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02528	1.312.394,63
OP - 02529 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02528	674.565,47
OP - 02530 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02528	1.634.556,62
OP - 02531 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02528	491.615,99
OP - 02532 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02528	220.441,18
OP - 02552 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02552	53.055,64
OP - 02574 PREFEITURA DE SAO PAULO		02574	131,45
OP - 02576 PREFEITURA DE SAO PAULO		02576	262,92
OP - 02605 SABRINA APARECIDA GALAO		02605	750,00
OP - 02618 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02618	5.898,86
OP - 02664 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02664	15.462,92
OP - 02665 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02665	1.518,48
OP - 02666 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		02666	5.427,76
OP - 02212 ADEMAR ADADE		14268	5.688,24
OP - 02213 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		14269	5.688,24
OP - 02228 ARIEL PULLES GONZALES		14269	3.138,60
OP - 02214 CLEIDE COSTA MENDES		14270	5.688,24
OP - 02232 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		14270	3.138,60
OP - 02215 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		14271	5.688,24
OP - 02234 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		14271	3.138,60
OP - 02216 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		14272	5.688,24
OP - 02235 DIOGENES DE CASTRO PENHA		14272	3.138,60
OP - 02217 CARLOS FERREIRA		14273	5.688,24
OP - 02236 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		14273	3.138,60
OP - 02421 APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI		14273	750,00
OP - 02218 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		14274	5.688,24
OP - 02237 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		14274	3.138,60
OP - 02219 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		14275	5.688,24
OP - 02239 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		14275	3.138,60
OP - 02220 DORIVAL DEL OMO		14276	5.688,24
OP - 02240 GLEDDYS GALLARDO PONS		14276	3.138,60
OP - 02221 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		14277	5.688,24
OP - 02241 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		14277	3.138,60
OP - 02479 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14277	745.808,68
A TRANSPORTAR	117.953.780,34		49.597.146,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2018

PAGINAS

4 156

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.953.780,34		49.597.146,72
OP - 02222 JANE MARQUES DA SILVA		14278	5.688,24
OP - 02242 JOEL LEYVA RODRIGUEZ		14278	3.138,60
OP - 02223 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		14279	5.688,24
OP - 02243 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		14279	3.138,60
OP - 02224 LEVY RACCA		14280	5.688,24
OP - 02244 KALLION FANDINHO DE CASTRO		14280	3.138,60
OP - 02225 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		14281	5.688,24
OP - 02245 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		14281	3.138,60
OP - 02226 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		14282	5.688,24
OP - 02246 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		14282	3.138,60
OP - 02227 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		14283	5.688,24
OP - 02247 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		14283	3.138,60
OP - 02229 RENI VALLERINE PELLINI		14284	5.688,24
OP - 02248 MAGALYS NAVARRO RUIZ		14284	3.138,60
OP - 02230 ROBERTO JULIANO		14285	5.688,24
OP - 02249 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		14285	3.138,60
OP - 02231 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		14286	5.688,24
OP - 02250 MARCIA RODRIGUES PEREZ		14286	3.138,60
OP - 02233 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		14287	5.688,24
OP - 02251 MARISOL PEREZ BONILLA		14287	3.138,60
OP - 02238 ALVARO BADDINI JUNIOR		14288	5.688,24
OP - 02252 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		14288	3.138,60
OP - 02253 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		14289	3.138,60
OP - 02292 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14289	512.531,82
OP - 02254 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		14290	3.138,60
OP - 02295 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		14290	954,00
OP - 02255 OSVALDO CABRERA TORRES		14291	3.138,60
OP - 02296 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		14291	954,00
OP - 02256 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		14292	3.138,60
OP - 02297 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		14292	3.769,50
OP - 02494 LUIZ CARLOS CESAR		14292	3.244,52
OP - 02257 RAFAEL ACORSI SOARES		14293	3.138,60
OP - 02298 CARLOS ALBERTO MANOEL		14293	2.184,66
OP - 02495 EVELYN DE FATIMA VIEIRA MARTINS		14293	146,65
OP - 02506 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14293	1.234,25
OP - 02258 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		14294	3.138,60
OP - 02299 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		14294	318,00
OP - 02496 AGNALDO APARECIDO GERING		14294	146,65
OP - 02507 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14294	162,69
OP - 02259 RENATA FERREIRA DA SILVA		14295	3.138,60
A TRANSPORTAR	117.953.780,34		50.241.858,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2018

PAGINAS

5 157

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.953.780,34		50.241.858,90
OP - 02300 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		14295	636,00
OP - 02497 BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS		14295	191.141,08
OP - 02509 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14295	21.656,56
OP - 02260 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		14296	3.138,60
OP - 02301 MARIA LUCIA DE MACEDO		14296	954,00
OP - 02498 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14296	1.042,40
OP - 02261 SILVANO CORRIER		14297	3.138,60
OP - 02302 WILSON LOPES MACHADO		14297	318,00
OP - 02499 JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC		14297	1.500,00
OP - 02262 TARCISO SA DE CARVALHO		14298	3.138,60
OP - 02500 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		14298	548,59
OP - 02263 TATIANE MARIA SOARES		14299	3.138,60
OP - 02501 TOMYE UTYAMA		14299	4.968,27
OP - 02265 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		14300	3.138,60
OP - 02502 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14300	932,44
OP - 02266 YAIMET PEREZ MARTINEZ		14301	3.138,60
OP - 02503 ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANT		14301	7.927,44
OP - 02267 YAMILET MARTINEZ FELIPE		14302	3.138,60
OP - 02268 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		14303	3.138,60
OP - 02270 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		14304	3.138,60
OP - 02272 YANIEL CARCASSES CUERVO		14305	3.138,60
OP - 02273 YONEL CRUZ BERMUDEZ		14306	3.138,60
OP - 02274 YURIMA JARDINES RIUS		14307	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00400	2.385,88
OP - 00401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00401	461,53
OP - 00402 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00402	53.882,38
OP - 00441 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00441	221.751,42
OP - 00411 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		02448	2.226,94
OP - 00412 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		02448	26.064,26
OP - 00413 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		02448	208.700,17
OP - 00414 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14294	10.828,27
OP - 00415 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14295	622,63
OP - 00416 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14296	116,20
OP - 00418 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14296	2.078.392,55
OP - 00419 MINAS BRASIL SEGUROS		14297	102.843,28
OP - 00420 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14298	281.634,65
OP - 00421 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		14299	962,88
A TRANSPORTAR	117.953.780,34		53.502.019,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2018

PAGINAS

6 158

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.953.780,34		53.502.019,92
OP - 00422 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		14300	4.665,46
OP - 00423 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14301	16.520,16
OP - 00424 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		14302	11.510,28
OP - 00425 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		14303	16.898,26
RESTOS A PAGAR			
OP - 00366 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00366	597,34
OP - 00370 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00370	87,63
OP - 00371 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00371	249,15
OP - 00369 ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A		14276	4.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			1.237.034,28
BRASIL -IPVA			626.238,49
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			17.358,74
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.039,01
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.665,44
BRASIL -FUNDEB			659.641,17
BRASIL -RENDA MINIMA			4.559,24
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.227,53
BRASIL -PROMOB/BNDES			333,09
BRASIL -C.I.D.E.			1.702,90
BRASIL -ISS STN			24.156,92
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.086,80
BRASIL -CAPPD			166,83
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			38.523.081,31
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			889,09
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.323,04
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			13.782,08
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			499,99
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.205,87
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			2.948,58
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			2.880,94
BRASIL -IPVA			16.603,96
BRASIL -FUMTRAN			91.117,87
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			443,67
BRASIL -C.D.H.U			2,20
A TRANSPORTAR	117.953.780,34		95.001.885,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2018

PAGINAS

7 159

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.953.780,34		95.001.885,99
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			10.671,46
BRASIL -TUBERCULOSE			1,53
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			35,29
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,69
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,09
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.393,11
BRASIL -FNS DST AIDS			1,56
BRASIL -PROCON			97,49
BRASIL -RECAPEAMENTO SANTA ROSALIA			4,59
BRASIL -FNS CPLIN			749,75
BRASIL -FNS BLINV			2.406,78
BRASIL -FNS BLINV UBS			200,72
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			50,73
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			172,69
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.046,41
BRASIL -MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA			1.869,71
BRASIL -PMAT - BNDES			19.541,27
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			8.392,57
BRASIL -FMS INV PRONTO ATEND.UPA			1.628,22
BRASIL -DIABETES ESTADO			42,43
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			67,92
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			2.108,73
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			44,56
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			54,91
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			75,63
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			60,72
BRASIL -CAPS AD 3			484,04
BRASIL -CAPS AD 3			484,08
BRASIL -UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO			211,58
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			91,20
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			3.716,03
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,03
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			3.618,00
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.885,80
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.290,94
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			41,44
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.895,93
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,45
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			75,43
A TRANSPORTAR	117.953.780,34		95.068.415,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2018

PAGINAS

8 160

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.953.780,34		95.068.415,72
BRASIL -FNS BLINV			277,63
BRASIL -CONSEA			100,44
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			146,52
BRASIL -PRO-SAUDE			1.059,77
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			6.517,59
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			317,20
BRASIL -FMS VISA MAC			2,32
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,28
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			153,70
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			189,15
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			635,83
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			612,06
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			346,18
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			746,10
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,33
BRASIL -MULTAS			35.500,66
BRASIL -AEPETI			292,56
BRASIL -ACESUASTRAB			369,04
BRASIL -APREDECNEAS			7,10
BRASIL -BL PSB FNAS			2.071,62
BRASIL -BPC ESCOLA			28,06
BRASIL -BL GBF FNAS			1.110,07
BRASIL -BL GSUAS FNAS			475,01
BRASIL -BL PSEAC FNAS			554,93
BRASIL -BL PSEMC FNAS			1.536,19
BRASIL -VIA SP II			348,41
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.774,26
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			431,93
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			492,63
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			788,07
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.210,13
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.160,59
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.448,99
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			55,42
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			34,11
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			39,89
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			89,43
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			1.188,50
BRASIL -OFICINA CULTURAL			383,31
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			15.985.823,99
A TRANSPORTAR	117.953.780,34		111.117.743,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2018

PAGINAS

9 161

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.953.780,34		111.117.743,72
SANTANDER -TRIBUTOS			321.626,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			459.998,71
CEF -IPVA			2.353.779,92
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			120,27
CEF -SOROCABA H			300,98
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			145.491,51
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			398,53
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			7.510,23
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.755,11
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			1.116,55
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			66,52
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			657,70
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.572,55
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			11,59
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			325,03
CEF -PROT.SOC BAS-CRAS-CT.802275/14			250,61
CEF -INFR.E.PQ.YVES OTA CR805096/14			49,78
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO			360,65
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.462,63
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			267,77
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			434,16
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			211,49
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			346,17
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			876,05
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			546,05
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			276,73
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			3.173,89
CEF -FNS ATENCAO BASICA			2.697,83
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA			6,40
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO			7.232,58
CEF -FNS GESTAO DO SUS			64,44
CEF -SUS CUSTEIO SUS			12.495,20
CEF -FNS ATENCAO BASICA			299.731,24
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			41.893,25
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			710,65
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			3,24
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.127.750,75
ITAU -LICITACAO CAUCAO			2,76
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			7,22
ITAU -ALIENACAO DE BENS			12,95
A TRANSPORTAR	117.953.780,34		117.913.339,66

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 28/02/2018			10	162
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	117.953.780,34		117.913.339,66	
ITAU -FADAS			29.477,21	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			41,74	
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			4,63	
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			12,69	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.904,41	
TOTAL DO DIA	117.953.780,34		117.953.780,34	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	117.953.780,34		117.953.780,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2018

PAGINAS

1 163

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.561.372,51		
RECEITA PATRIMONIAL	7.926,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.066,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.513,76		
CONSIGNACOES			
	424.761,05		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	178.267,55		
BRASIL -FUNDEB	5.898,86		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	83.215,30		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	185.718,80		
BRASIL -FUMTRAN	17.716,50		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	45,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	8,40		
BRASIL -MULTAS	6.470,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.208,25		
SANTANDER -TRIBUTOS	723.987,30		
CEF -CONTA MOVIMENTO	13.226,92		
CEF -IPVA	7.300.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	183.334,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.599.876,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.296,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	131,50		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	81.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02205 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02205	2.157,25
OP - 02420 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		02420	1.000,00
OP - 02511 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		02511	3.205,43
A TRANSPORTAR	13.454.040,51		6.362,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2018

PAGINAS

2 164

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.454.040,51		6.362,68
OP - 02649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02649	22.185,48
OP - 02650 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02649	461,05
OP - 02651 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02649	20.235,17
OP - 02653 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02653	934.252,92
OP - 02654 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02653	25.468,59
OP - 02655 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02653	32.740,64
OP - 02656 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02653	13.921,83
OP - 02657 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02653	20.151,02
OP - 02658 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02653	790.015,47
OP - 02662 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02662	19.790,28
OP - 02674 BANCO DO BRASIL S.A.		02674	69.300,40
OP - 02675 BANCO ITAU S/A		02675	3.772,07
OP - 02676 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		02676	131,50
OP - 02677 BANCO SANTANDER S/A		02677	3.987,30
OP - 02678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02678	13.226,92
OP - 02679 BANCO DO BRASIL S.A.		02679	2,82
OP - 02680 BANCO DO BRASIL S.A.		02680	8,40
OP - 02681 BANCO DO BRASIL S.A.		02681	24.231,50
OP - 02483 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14284	183.334,00
OP - 02504 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14289	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00447 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00447	17.825,77
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RENDA MINIMA			13.114,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			83.215,30
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.491.723,33
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			96.314,34
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			4.832,65
SANTANDER -TRIBUTOS			129.640,91
CEF -CONTA MOVIMENTO			7.620.713,12
ITAU -CONTA MOVIMENTO			742.572,52
ITAU -ALIENACAO DE BENS			155,68
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			60.352,69
TOTAL DO DIA	13.454.040,51		13.454.040,51
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	13.454.040,51		13.454.040,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2018

PAGINAS

1 165

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.115.201,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.169,87		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-310.500,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.885,45		
CONSIGNACOES			
	461.557,48		
	365.794,51		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	208.777,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	82.947,27		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	5.400,00		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.715.231,51		
BRASIL -FUNDEB	67.274,54		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	243.626,69		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	21.027.961,72		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	675.544,89		
BRASIL -FUMTRAN	820.760,01		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	75.323,74		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	231.367,85		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.694,89		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	310.500,00		
BRASIL -MULTAS	458.295,50		
BRASIL -BL PSB FNAS	86.297,97		
BRASIL -BL GBF FNAS	51.475,34		
A TRANSPORTAR	34.031.588,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2018

PAGINAS

2 166

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.031.588,16		0,00
BRASIL -BL PSEAC FNAS	114.819,19		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	60.471,77		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.733.447,55		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1.977,67		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	82.556,56		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	507.659,15		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	356.678,39		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	19.351,43		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	69.966,03		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02305 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02305	1.161,59
OP - 02393 IMPRENSA NACIONAL		02393	561,68
OP - 02417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02417	1.170,27
OP - 02516 CLARO S/A		02516	1.972,59
OP - 02575 PATRICIA TORRES SALVIANO		02575	200,00
OP - 02597 EDSOM DE FREITAS		02597	350,00
OP - 02604 ROGERIO CANCIAN PEREIRA		02604	150,00
OP - 02647 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		02647	208,69
OP - 02663 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02663	32.104,80
OP - 02672 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		02672	57.730,00
OP - 02691 PREFEITURA DE SAO PAULO		02691	394,38
OP - 02692 PREFEITURA DE SAO PAULO		02692	131,46
OP - 02693 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02693	1.893,37
OP - 02701 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02701	6.528,08
OP - 02702 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02701	11.486,25
OP - 02703 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02701	4.362,28
OP - 02707 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02707	1.587,43
OP - 02708 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02707	8.104,58
OP - 02714 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02714	35.280,79
OP - 02715 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02715	89,60
OP - 02716 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		02716	9.876,00
OP - 02378 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		14278	54.000,00
OP - 02342 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14279	18.250,00
OP - 02380 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		14279	101.700,00
OP - 02345 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14280	8.869,50
OP - 02346 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14280	4.150,00
A TRANSPORTAR	39.981.265,90		362.313,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2018

PAGINAS

3 167

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.981.265,90		362.313,34
OP - 02388 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		14280	5.400,00
OP - 02343 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14281	18.333,34
OP - 02348 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14281	2.125,00
OP - 02350 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14281	4.150,00
OP - 02352 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		14282	5.186,20
OP - 02354 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		14282	4.150,00
OP - 02357 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14282	18.000,00
OP - 02356 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14283	16.923,60
OP - 02367 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		14283	4.150,00
OP - 02374 LAR CASA BELA		14283	8.333,34
OP - 02386 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14283	17.904,83
OP - 02364 SOCIEDADE PODE CRER		14284	13.019,00
OP - 02387 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14284	11.900,00
OP - 02366 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		14285	6.619,69
OP - 02368 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14286	33.250,00
OP - 02370 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14287	6.200,00
OP - 02371 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14288	833,33
OP - 02373 LAR CASA BELA		14289	15.280,00
OP - 02376 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14290	6.449,26
OP - 02431 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14291	1.000,00
OP - 02441 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14291	11.766,67
OP - 02432 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		14292	1.000,00
OP - 02527 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		14295	2.500,00
OP - 02533 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		14296	2.500,00
OP - 02534 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		14297	4.342,21
OP - 02600 FRANCIELLY PAOLA LEITE		14297	750,00
OP - 02340 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14298	20.125,00
OP - 02535 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		14298	750,00
OP - 02336 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14299	50.522,55
OP - 02389 CHARLES VIEIRA CORTEZ ME		14299	71.130,00
OP - 02536 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		14299	750,00
OP - 02337 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14300	24.598,95
OP - 02390 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		14300	55.500,00
OP - 02537 IRCERES SOLA BORNIA		14300	4.260,15
OP - 02616 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14300	169.742,68
OP - 02338 GRUPO CIDADANIA REVIVER		14301	4.125,00
OP - 02394 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		14301	15.000,00
OP - 02476 JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD		14301	8.561,21
OP - 02339 GRUPO CIDADANIA REVIVER		14302	4.150,00
OP - 02341 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14302	3.291,25
A TRANSPORTAR	39.981.265,90		1.016.886,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2018

PAGINAS

4 168

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.981.265,90		1.016.886,60
OP - 02430 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14302	36.950,73
OP - 02488 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		14302	205.058,16
OP - 02347 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14303	2.425,00
OP - 02349 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14303	4.150,00
OP - 02437 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14303	20.000,00
OP - 02469 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14303	8.325,00
OP - 02489 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14303	5.518,00
OP - 02351 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14304	8.025,00
OP - 02353 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14304	4.150,00
OP - 02361 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14304	18.333,34
OP - 02470 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14304	26.402,28
OP - 02480 VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP		14304	31.475,34
OP - 02512 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14304	7.447,09
OP - 02344 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14305	5.400,00
OP - 02355 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14305	1.075,00
OP - 02358 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14305	4.150,00
OP - 02372 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14305	18.333,34
OP - 02514 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14305	484,00
OP - 02538 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14305	60.750,00
OP - 02359 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14306	19.048,61
OP - 02365 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14306	4.150,00
OP - 02383 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14306	8.333,34
OP - 02392 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14306	281,38
OP - 02541 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14306	67.500,00
OP - 02560 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14306	14.578,00
OP - 02363 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14307	2.108,90
OP - 02377 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14307	4.150,00
OP - 02433 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		14307	4.673,57
OP - 02482 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14307	108.142,95
OP - 02545 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14307	68.850,00
OP - 02563 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14307	9.072,00
OP - 02369 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14308	25.608,32
OP - 02381 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14308	4.150,00
OP - 02486 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14308	195.642,52
OP - 02492 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14308	1.602,00
OP - 02547 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14308	2.669.744,83
OP - 02559 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		14308	6.660,00
OP - 02565 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14308	1.936,86
OP - 02375 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14309	5.524,00
OP - 02385 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14309	4.150,00
A TRANSPORTAR	39.981.265,90		4.711.246,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2018

PAGINAS

5 169

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.981.265,90		4.711.246,16
OP - 02434 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14309	4.200,00
OP - 02546 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14309	1.383.065,31
OP - 02550 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14309	904.047,67
OP - 02553 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14309	590,00
OP - 02561 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14309	9.800,00
OP - 02379 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14310	19.708,00
OP - 02478 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14310	19.897,97
OP - 02549 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14310	465.165,85
OP - 02554 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14310	900,00
OP - 02557 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		14310	10.870,20
OP - 02562 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14310	32.100,00
OP - 02573 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14310	5.272,20
OP - 02382 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14311	7.649,30
OP - 02544 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14311	4.150,00
OP - 02555 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		14311	1.965,00
OP - 02567 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		14311	2.520,00
OP - 02596 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14311	745,33
OP - 02615 JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD		14311	1.690,43
OP - 02617 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		14311	560.027,71
OP - 02384 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14312	92.832,30
OP - 02556 CIRURGICA KD LTDA		14312	66.360,00
OP - 02598 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14312	516,57
OP - 02601 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14312	147,59
OP - 02391 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14313	282,56
OP - 02558 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		14313	23.800,00
OP - 02599 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14313	95,33
OP - 02603 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14313	1.613,64
OP - 02395 FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG		14314	2.204,37
OP - 02566 COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EP		14314	524,50
OP - 02396 OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO		14315	2.204,37
OP - 02568 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		14315	1.650,00
OP - 02397 TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PI		14316	2.204,37
OP - 02569 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		14316	2.225,50
OP - 02310 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14317	1.762.032,90
OP - 02399 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		14317	10.833,00
OP - 02570 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		14317	440,00
OP - 02306 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14318	1.619.298,13
OP - 02429 VILSON CARLOS NASTRI		14318	1.840,74
OP - 02571 LABORATORIOS B BRAUN S/A		14318	3.569,90
OP - 02307 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14319	1.619.781,57
A TRANSPORTAR	39.981.265,90		13.360.068,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2018

PAGINAS

6 170

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.981.265,90		13.360.068,47
OP - 02320 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14319	4.150,00
OP - 02438 ANA NAVARRO ALCOLEA		14319	8.000,00
OP - 02572 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14319	66.500,00
OP - 02308 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14320	1.619.298,13
OP - 02318 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14320	20.000,00
OP - 02322 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		14320	4.150,00
OP - 02439 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14320	51.000,00
OP - 02577 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A		14320	3.010,00
OP - 02309 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		14321	191.528,76
OP - 02324 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14321	20.533,34
OP - 02326 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14321	4.150,00
OP - 02440 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14321	17.500,00
OP - 02578 DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA		14321	302,00
OP - 02312 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		14322	86.711,50
OP - 02313 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		14322	648.871,02
OP - 02442 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14322	64.069,49
OP - 02579 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		14322	99.000,00
OP - 02314 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		14323	118.182,65
OP - 02402 GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EI		14323	33.840,00
OP - 02447 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14323	35.977,14
OP - 02580 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		14323	2.133,00
OP - 02317 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14324	833,33
OP - 02405 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14324	1.919,20
OP - 02471 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14324	19.502,50
OP - 02581 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		14324	25.020,00
OP - 02319 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14325	67.848,70
OP - 02406 MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA		14325	2.676,00
OP - 02472 GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP		14325	96,12
OP - 02582 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		14325	4.400,00
OP - 02321 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		14326	4.225,00
OP - 02473 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14326	935,99
OP - 02583 WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES L		14326	20.000,00
OP - 02323 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14327	3.845,01
OP - 02435 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		14327	2.576,24
OP - 02474 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14327	636,90
OP - 02584 CREMER S/A		14327	3.361,00
OP - 02325 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14328	10.575,00
OP - 02475 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14328	2.070,90
OP - 02585 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		14328	5.930,00
OP - 02619 PAULO CESAR FERREIRA		14328	2.576,25
A TRANSPORTAR	39.981.265,90		16.638.003,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2018

PAGINAS

7 171

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.981.265,90		16.638.003,64
OP - 02637 PREFEITURA DE SAO PAULO		14328	104,13
OP - 02401 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		14329	2.080,00
OP - 02485 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		14329	579,48
OP - 02586 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		14329	4.500,00
OP - 02621 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		14329	135.000,00
OP - 02638 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14329	234,77
OP - 02403 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14330	120,00
OP - 02487 SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA		14330	185,00
OP - 02587 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		14330	490,00
OP - 02622 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14330	36.800,00
OP - 02630 GEANE APARECIDA DE PAULA ME		14330	15.000,00
OP - 02639 PREFEITURA DE SAO PAULO		14330	104,13
OP - 02404 S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME		14331	13.980,00
OP - 02490 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14331	1.780,00
OP - 02588 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		14331	2.545,20
OP - 02623 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14331	81.000,00
OP - 02629 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14331	45.000,00
OP - 02640 PREFEITURA DE SAO PAULO		14331	104,13
OP - 02643 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		14331	9.333,32
OP - 02407 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14332	1.106,03
OP - 02493 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14332	8.984,53
OP - 02589 CREMER S/A		14332	1.940,00
OP - 02620 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		14332	420.000,00
OP - 02624 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14332	45.000,00
OP - 02631 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14332	17.383,33
OP - 02641 PREFEITURA DE SAO PAULO		14332	234,78
OP - 02644 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14332	245,57
OP - 02408 CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUcoes LTDA		14333	78.314,43
OP - 02539 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14333	13.601,00
OP - 02595 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14333	8.221,43
OP - 02625 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		14333	45.000,00
OP - 02632 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14333	411.487,52
OP - 02645 GL COMERCIAL EIRELI - ME		14333	4.020,00
OP - 02409 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		14334	270,00
OP - 02540 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14334	2.798,00
OP - 02602 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14334	5.698,86
OP - 02626 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14334	50.025,00
OP - 02410 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		14335	2.589,00
OP - 02542 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14335	16.666,66
OP - 02627 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14335	51.750,00
A TRANSPORTAR	39.981.265,90		18.172.279,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2018

PAGINAS

8 172

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.981.265,90		18.172.279,94
OP - 02411 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		14336	5.750,00
OP - 02543 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14336	12.956,14
OP - 02628 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14336	42.750,00
OP - 02412 QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME		14337	350,00
OP - 02548 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14337	659.118,28
OP - 02633 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		14337	8.700,00
OP - 02413 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		14338	3.790,00
OP - 02551 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14338	533.679,03
OP - 02634 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14338	31.491,00
OP - 02414 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		14339	194,25
OP - 02606 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		14339	260,59
OP - 02635 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14339	10.662,93
OP - 02415 JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME		14340	250,00
OP - 02607 POWER SHIELDS EIRELI - ME		14340	2.629,16
OP - 02636 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		14340	45.151,70
OP - 02416 GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA		14341	230.232,80
OP - 02608 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		14341	1.722,00
OP - 02609 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		14342	3.462,20
OP - 02610 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14343	222.517,95
OP - 02611 AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EI		14344	1.683,32
OP - 02612 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		14345	300,00
OP - 02613 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		14346	374,00
OP - 02614 SANTA TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		14347	12.067,62
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00417 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00417	159.626,25
OP - 00408 BRUNA PESSINI B. SILVEIRA MOLINA 3267733		14272	548,93
OP - 00409 EDSON LUIS SILVA		14273	190,33
OP - 00426 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14316	2.329.151,49
OP - 00427 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14317	2.219.538,83
RESTOS A PAGAR			
OP - 00395 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14310	106.946,59
OP - 00373 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14311	60.888,98
OP - 00396 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES L		14311	239.229,37
OP - 00367 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		14312	34.538,43
OP - 00374 GL COMERCIAL EIRELI - ME		14313	120,00
OP - 00375 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		14314	979,04
A TRANSPORTAR	39.981.265,90		25.154.131,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2018

PAGINAS

9 173

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.981.265,90		25.154.131,15
OP - 00380 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME		14314	894,00
OP - 00376 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME		14315	1.327,20
OP - 00383 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14315	26,82
OP - 00384 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14315	31,29
OP - 00377 CM HOSPITALAR S.A.		14316	11.160,00
OP - 00385 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		14316	14.391,63
OP - 00389 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14316	237,54
OP - 00378 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14317	1.584,00
OP - 00388 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14317	191,81
OP - 00394 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14317	163,00
OP - 00379 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		14318	541,84
OP - 00390 CIRURGICA UNIAO LTDA		14318	453,60
OP - 00381 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14319	47.960,26
OP - 00393 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14319	116,75
OP - 00382 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14320	552,79
OP - 00397 IRMAOS CASTRO LTDA - ME		14320	3.009,92
OP - 00386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14321	10.825,92
OP - 00387 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14322	2.388,73
OP - 00365 ON EVENTOS LTDA ME		14323	5.400,00
OP - 00391 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		14323	2.499,75
OP - 00358 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14324	418,90
OP - 00392 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14324	1.526,44
OP - 00359 VIX COMERCIAL EIRELI		14325	950,59
OP - 00361 VIX COMERCIAL EIRELI		14325	112,94
OP - 00357 ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME		14326	14.799,00
OP - 00364 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		14326	260,00
OP - 00360 VIX COMERCIAL EIRELI		14327	78,82
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.448.992,97
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			243.626,69
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.824.851,28
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.354.379,25
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			284.500,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.831.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			446.184,13
CEF -CONTA MOVIMENTO			618.537,24
ITAU -CONTA MOVIMENTO			638.059,73
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			15.090,51
A TRANSPORTAR	39.981.265,90		39.981.256,49

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 02/03/2018			10	174
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	39.981.265,90		39.981.256,49	
TOTAL DO DIA	39.981.265,90		39.981.256,49	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		9,41	
TOTAL GERAL	39.981.265,90		39.981.265,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/03/2018

PAGINAS

1 175

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.604.192,78		
RECEITA PATRIMONIAL	1.160,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.510,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.408,60		
CREDORES DIVERSOS			
	189.640,89		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	74.720,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	96.090,65		
BRASIL -FUNDEB	6.528,08		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	6.548,46		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.401.689,84		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.549.497,65		
SANTANDER -TRIBUTOS	570.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	532.328,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.903.153,79		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	75.400,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02682 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02682	912,68
OP - 02683 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02683	85,02
OP - 02684 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02684	85,02
OP - 02718 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		02718	8.700,00
OP - 02719 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		02719	31.491,00
OP - 02720 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		02720	10.662,93
OP - 02721 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		02721	45.151,70
OP - 02722 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02722	9,41
OP - 02740 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		02740	1.500.000,00
A TRANSPORTAR	9.037.369,82		1.597.097,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/03/2018

PAGINAS

2 176

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.037.369,82		1.597.097,76
OP - 02936 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02936	3.153,79
OP - 01217 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14099	-31.491,00
OP - 01219 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14101	-10.662,93
OP - 01221 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		14102	-8.700,00
OP - 01223 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		14104	-45.151,70
OP - 02648 PAMELA CAROLINE DIAS		14333	750,00
OP - 02673 LILIANA APARECIDA S. JESUS		14335	750,00
OP - 02746 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14338	532.328,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			900.692,14
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			6.548,46
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.985.714,68
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			186.055,93
CEF -CONTA MOVIMENTO			403.022,96
CEF -ETA VITORIA REGIA			189.640,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			818.101,21
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.778,42
TOTAL DO DIA	9.037.369,82		9.037.379,23
SALDO ANTERIOR	9,41		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	9.037.379,23		9.037.379,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.447.687,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.284.153,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.873,99		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.725,51		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.498.973,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.484,06		
CONSIGNACOES			
	250,08		
CREDORES DIVERSOS			
	202.495,63		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	82.454,82		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	432.774,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	11.099,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.113.167,80		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	264.878,43		
CEF -CONTA MOVIMENTO	11.786.414,56		
CEF -ETA VITORIA REGIA	189.640,89		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02685 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02685	312,32
A TRANSPORTAR	26.347.126,22		312,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/03/2018

PAGINAS

2 178

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.347.126,22		312,32
OP - 02688 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		02688	682.153,25
OP - 02689 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		02689	262.760,43
OP - 02690 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		02690	432.774,32
OP - 02694 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC		02694	2.118,00
OP - 02919 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02919	11.786.414,56
OP - 02659 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		14334	5.001,63
OP - 02660 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14335	57.970,80
OP - 02661 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14336	11.448,00
OP - 02667 BEATRIZ MACCARI SILVA		14337	1.441,72
OP - 02668 LEANDRO SILVA REIS		14338	1.441,72
OP - 02670 DANIEL ANGELO FILIPPI		14339	1.441,72
OP - 02671 PAOLLA NICOLE FRANCO		14340	1.441,72
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00460 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00460	189.640,89
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FUNDEB			3.531.305,78
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			11.099,01
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.255.268,21
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			52.725,51
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			300.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			194.239,27
CEF -CONTA MOVIMENTO			405.200,79
CEF -ETA EDEN			202.495,63
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.257.978,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			693.278,73
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.174,15
TOTAL DO DIA	26.347.126,22		26.347.126,22
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	26.347.126,22		26.347.126,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/03/2018

PAGINAS

1 179

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.489.640,51		
RECEITA PATRIMONIAL	327,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.815,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.732,58		
CONSIGNACOES			
	911,72		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	115.782,35		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	53.311,69		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	21.248,89		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.990.275,34		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.674,67		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	36.901,37		
CEF -CONTA MOVIMENTO	945.117,48		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	450.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.327,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02517 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02517	28.651,13
OP - 02518 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02517	147,38
OP - 02519 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02517	28.928,88
OP - 02520 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02517	15.036,47
OP - 02521 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02517	9.346,34
OP - 02652 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		02652	1.000,00
A TRANSPORTAR	7.233.067,19		83.110,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/03/2018

PAGINAS

2 180

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.233.067,19		83.110,20
OP - 02686 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02686	1.244,56
OP - 02700 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		02700	70.405,20
OP - 02864 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		02864	4.688,98
OP - 02865 CLAUDIO SANTANA FREIRES		02865	1.420,00
OP - 02935 VANESSA RODRIGUES DA CRUZ MARQUES		02935	200,00
OP - 02937 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02937	4.730,28
OP - 02940 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJ. C		02940	500,00
OP - 02941 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJ. C		02941	500,00
OP - 03015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03015	3.361,26
OP - 03017 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03017	1.840,08
OP - 03018 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03017	105,33
OP - 02695 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		14337	1.620,00
OP - 02696 LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		14338	600,00
OP - 02697 LUIZ TAMOS		14339	600,00
OP - 02698 OCIMAR JOSE PELLIZER		14340	600,00
OP - 02699 SADASHI SATO		14341	600,00
OP - 02934 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14351	450.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00429 CEF - REFINANCIAMENTO		00429	945.117,48
OP - 00459 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00459	672,20
OP - 00430 ITAU REFINANCIAMENTO		14336	1.194.130,83
OP - 00431 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		14337	150.426,84
OP - 00432 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		14338	138.956,25
OP - 00433 BANCO BMG S/A		14339	1.974,76
OP - 00434 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		14340	491.079,97
OP - 00435 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		14341	10.072,15
OP - 00436 BANCO PAN S.A.		14342	88.748,14
OP - 00437 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		14343	56.303,85
OP - 00438 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14344	1.144,70
OP - 00442 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14344	31.380,33
OP - 00443 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14345	53,77
OP - 00444 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14346	666.803,79
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			21.248,89
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			528.783,32
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			100.000,00
A TRANSPORTAR	7.233.067,19		5.053.023,16

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 07/03/2018				3 181
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.233.067,19		5.053.023,16	
SANTANDER -TRIBUTOS			653.747,72	
CEF -CONTA MOVIMENTO			672.308,11	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			836.016,88	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			200,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			17.771,32	
TOTAL DO DIA	7.233.067,19		7.233.067,19	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.233.067,19		7.233.067,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/03/2018

PAGINAS

1 182

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.448.247,11		
RECEITA PATRIMONIAL	11.311,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	581.953,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.767,38		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.207,10		
CONSIGNACOES			
	31,70		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	113.448,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	29.079,61		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.406,16		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	116,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.836,92		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.000.000,00		
CEF -ETA EDEN	202.495,63		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	2.180,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	85.095,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.806.644,01		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02687 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02687	2.406,16
OP - 02988 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		02988	182,70
OP - 03092 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03092	6.493,01
A TRANSPORTAR	7.677.570,84		9.081,87

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 08/03/2018				2 183
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.677.570,84		9.081,87	
OP - 03098 RARIZ CULTURAL EIRELI		03098	9.033,98	
OP - 03124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03124	116,00	
OP - 01768 RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP		14200	-9.033,98	
OP - 02767 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14340	5.000,00	
OP - 02863 ROSA BOTTI		14343	750,00	
OP - 02933 ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER		14349	5.355,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00467 CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN		00467	202.495,63	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00368 MIXTERM DISTRIB.PRODUTOS LABORATORIOS LT		00368	2.180,00	
OP - 00405 ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A		14350	79.740,99	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.079,61	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.285.389,35	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			11.600,80	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			15.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			287.947,61	
CEF -CONTA MOVIMENTO			732.259,61	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			555.352,66	
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			360.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.084.249,06	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.972,65	
TOTAL DO DIA	7.677.570,84		7.677.570,84	
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////	
SALDO ATUAL	//////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.677.570,84		7.677.570,84	

Caixa Geral

Data 09/03/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.426.928,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.501.466,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.510,86		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-20.100,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.670.792,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.567,27		
CONSIGNACOES			
	202.511,64		
	118.469,87		
CREDORES DIVERSOS			
	289.679,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	2.004.118,20		
BRASIL -IPVA	140.360,14		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.184.060,35		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	34.623,16		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.422.486,50		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	237.194,54		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	2.207,50		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	303.464,35		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5.834,12		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	140.485,23		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.355,60		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	20.100,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	31.333,34		
A TRANSPORTAR	27.868.864,55		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/03/2018

PAGINAS

2 185

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.868.864,55		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.464.696,72		
CEF -CONTA MOVIMENTO	316,50		
CEF -RESIDENCIAL VIVER MELHOR	37.430,40		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	6.414,56		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	39.911,45		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	533.637,86		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	90.078,48		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	400,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	79.699,81		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02669 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		02669	1.000,00
OP - 02769 SIMONE REGINA BASSALOBRE		02769	800,00
OP - 02866 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02866	1.299,80
OP - 02867 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02867	2.157,25
OP - 02886 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		02886	66.120,00
OP - 02926 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02926	13.020,00
OP - 02943 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		02943	1.396,12
OP - 02955 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02955	316,50
OP - 02961 INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUST		02961	1.378,24
OP - 02973 WILLIAN ROBERTO MACHADO		02973	5.428,33
OP - 02983 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		02983	1.000,00
OP - 02993 PREFEITURA DE SAO PAULO		02993	104,13
OP - 02994 PREFEITURA DE SAO PAULO		02994	312,39
OP - 02996 PREFEITURA DE SAO PAULO		02996	104,13
OP - 03008 ROSEMARI MARTINS SANCHES		03008	750,00
OP - 03013 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03013	9.480,00
OP - 03047 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		03047	567.333,89
OP - 03050 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		03050	682,65
OP - 03107 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03107	123.000,00
OP - 03108 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03108	19.364,93
OP - 03109 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03108	1.668,70
OP - 03110 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03108	47,13
OP - 03111 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03108	2.277,34
OP - 03112 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03108	10.173,32
OP - 03113 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03108	2.503,89
OP - 03114 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03108	1.650,88
OP - 03115 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03108	23.794,61
A TRANSPORTAR	30.125.200,33		857.164,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/03/2018

PAGINAS

3 186

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.125.200,33		857.164,23
OP - 03116 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		03116	101,01
OP - 03117 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		03116	202,02
OP - 03126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03126	2.499,75
OP - 03153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03153	7.968,94
OP - 03154 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03153	3.611,44
OP - 03155 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03153	343,03
OP - 03156 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03153	343,03
OP - 03180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03180	25.051,45
OP - 02931 GAB ENGENHARIA LTDA		14348	37.430,40
OP - 02938 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA		14352	750,00
OP - 02939 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		14353	750,00
OP - 02982 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		14354	750,00
OP - 02984 ROSELI SARAIVA FERREIRA		14355	750,00
OP - 03010 CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS		14356	750,00
OP - 03009 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		14357	21.869,00
OP - 02869 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14358	37.948,86
OP - 03012 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		14358	21.869,00
OP - 02704 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14359	104,13
OP - 02878 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14359	233.364,59
OP - 02705 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14360	104,13
OP - 02899 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14360	2.467,00
OP - 02925 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		14360	2.137,50
OP - 02706 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14361	104,13
OP - 02900 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		14361	256,00
OP - 03011 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14361	5.834,12
OP - 02709 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14362	104,13
OP - 02903 VIX COMERCIAL EIRELI		14362	1.620,20
OP - 02956 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14362	1.322,73
OP - 02710 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14363	104,13
OP - 02904 CHARLES VIEIRA CORTEZ ME		14363	75.945,00
OP - 02947 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14363	5.400,00
OP - 02959 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		14363	24.750,00
OP - 02711 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14364	208,26
OP - 02870 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14364	38.386,20
OP - 02906 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14364	488,00
OP - 02949 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14364	5.400,00
OP - 02960 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14364	25.174,80
OP - 02712 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14365	104,13
OP - 02884 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14365	1.169,75
OP - 02918 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		14365	3.900,00
A TRANSPORTAR	30.125.200,33		1.448.601,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/03/2018

PAGINAS

4 187

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.125.200,33		1.448.601,09
OP - 02945 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14365	140,00
OP - 02975 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14365	4.165,95
OP - 02989 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14365	20.533,34
OP - 02713 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14366	651,29
OP - 02880 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14366	20.761,43
OP - 02888 G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP		14366	170,50
OP - 02922 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14366	19.698,01
OP - 02952 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14366	404.512,57
OP - 02981 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14366	2.400,00
OP - 02717 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14367	21.289,22
OP - 02889 MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-E		14367	61,60
OP - 02927 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14367	17.081,49
OP - 02953 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14367	45.606,00
OP - 02962 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP		14367	497,35
OP - 02990 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14367	69,60
OP - 02992 PORTAL LTDA		14367	16.551,75
OP - 02868 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14368	122.454,15
OP - 02890 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		14368	5.400,00
OP - 02930 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		14368	600,00
OP - 02954 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14368	299,00
OP - 02963 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		14368	37.500,00
OP - 02999 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14368	330,40
OP - 02871 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME		14369	2.100,00
OP - 02891 SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SIN		14369	2.031,00
OP - 02944 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14369	12.091,25
OP - 02967 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		14369	73.417,50
OP - 02969 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		14369	434,50
OP - 02873 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14370	4.155,77
OP - 02892 HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.		14370	102,00
OP - 02950 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		14370	97.500,00
OP - 02970 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		14370	4.161,70
OP - 02971 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		14370	770,70
OP - 02874 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14371	49.757,24
OP - 02893 L F LUZ EIRELLI ME		14371	1.150,00
OP - 02957 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		14371	11.417,27
OP - 02972 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA		14371	7.560,00
OP - 02976 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14371	4.194,45
OP - 02875 MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - M		14372	3.713,00
OP - 02894 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		14372	1.728,00
OP - 02974 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		14372	13.500,00
A TRANSPORTAR	30.125.200,33		2.479.159,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/03/2018

PAGINAS

5 188

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.125.200,33		2.479.159,12
OP - 02986 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14372	580,41
OP - 03004 CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME		14372	4.600,00
OP - 02876 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		14373	50.985,00
OP - 02896 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		14373	14.097,60
OP - 02977 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		14373	1.299,45
OP - 02998 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14373	2.755,54
OP - 02877 ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		14374	699,50
OP - 02913 MARA SILVIA PEZINATO		14374	53.851,63
OP - 02985 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14374	759,29
OP - 02879 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14375	129.634,20
OP - 02916 ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER		14375	211.985,40
OP - 02997 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14375	3.604,76
OP - 02881 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		14376	382,75
OP - 02923 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14376	7.153,17
OP - 02882 G.F EMPRESARIAL LTDA ME		14377	51.158,33
OP - 02928 INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EP		14377	1.140,00
OP - 02883 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		14378	1.319,99
OP - 02942 INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI		14378	2.932,50
OP - 02885 LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTD		14379	15.712,36
OP - 02946 MARIA APARECIDA FAVINCHI		14379	3.921,03
OP - 02895 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14380	123,90
OP - 02951 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14380	54.587,23
OP - 02897 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		14381	1.298,00
OP - 02978 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		14381	60,30
OP - 03074 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14381	654.302,88
OP - 02898 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		14382	4.221,36
OP - 02980 DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME		14382	451,36
OP - 03071 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14382	3.401.163,72
OP - 02901 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14383	799,00
OP - 02991 RODRIGO TONELOTTO		14383	6.233,10
OP - 03072 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14383	141.194,54
OP - 02902 VIX COMERCIAL EIRELI		14384	1.010,16
OP - 02995 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14384	2.160,00
OP - 02905 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		14385	1.063,40
OP - 03002 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14385	156.476,34
OP - 02907 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		14386	684,00
OP - 03003 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14386	271.453,92
OP - 02908 CRISTIANO V.CAMILO TREINAMENTOS		14387	3.200,00
OP - 03006 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14387	503.994,09
OP - 02909 GUILHERME GROKE SILVA ME		14388	1.489,00
A TRANSPORTAR	30.125.200,33		8.243.698,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/03/2018

PAGINAS

6 189

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.125.200,33		8.243.698,33
OP - 03090 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14388	85.324,02
OP - 02910 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14389	2.880,90
OP - 03091 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14389	96.000,00
OP - 02911 VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP		14390	2.682,50
OP - 02912 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		14391	145.981,75
OP - 02917 VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP		14392	22.460,08
OP - 02920 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14393	69.956,40
OP - 02921 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14394	20.761,96
OP - 02924 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		14395	5.208,00
OP - 03127 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		14395	228.538,99
OP - 02948 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14396	791,26
OP - 03128 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		14396	10.718,50
OP - 02958 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		14397	7.320,05
OP - 02964 FUNDACAO DOM AGUIRRE		14398	17.466,06
OP - 02965 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14399	2.665,83
OP - 02966 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14400	605,21
OP - 02968 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14401	110,03
OP - 02979 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14402	3.291,26
OP - 02987 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14403	25.747,96
OP - 03000 CAFE EXCELSIOR LTDA		14404	1.453,00
OP - 03001 CAFE EXCELSIOR LTDA		14405	300,00
OP - 03005 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14406	253.176,06
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00439	3.835,60
OP - 00440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00440	4.321,10
OP - 00445 ALICE YURI ISHIKAWA		00445	244,82
OP - 00454 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00454	35.759,47
OP - 00455 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00455	2.307.000,00
OP - 00456 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00456	28.625,00
OP - 00457 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00457	416.666,66
OP - 00458 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00458	2.371.072,87
OP - 00452 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14372	302,60
OP - 00453 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14373	137,55
RESTOS A PAGAR			
OP - 00406 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14368	70,00
OP - 00398 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		14369	1.627,50
A TRANSPORTAR	30.125.200,33		14.416.801,32

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 09/03/2018				7 190
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	30.125.200,33		14.416.801,32	
OP - 00399 MEDIC VET LTDA ME		14370	512,00	
OP - 00400 VIX COMERCIAL EIRELI		14370	455,51	
OP - 00401 VIX COMERCIAL EIRELI		14371	35,09	
OP - 00402 VIX COMERCIAL EIRELI		14371	48,40	
OP - 00404 INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EP		14371	11.143,00	
OP - 00407 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		14372	2.564,16	
OP - 00408 GRAFICA IGUACU LTDA ME		14372	1.384,60	
OP - 00409 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		14372	1.326,60	
OP - 00410 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		14373	2.684,50	
OP - 00413 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		14373	1.662,50	
OP - 00411 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA		14374	9.115,20	
OP - 00412 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14375	15.128,64	
OP - 00414 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		14396	28.447,39	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -FPM			2.004.118,20	
BRASIL -IPVA			787.981,26	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			800.000,00	
BRASIL -FUNDEB			805.832,55	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			34.623,16	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.752.533,46	
BRASIL -FUMTRAN			168.013,55	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.000,00	
BRASIL -MULTAS			71.371,40	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			291.297,15	
CEF -CONTA MOVIMENTO			614.441,58	
CEF -IPVA			2.795.034,99	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			229.636,14	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			289.679,06	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			554,70	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			341.672,23	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.116.894,16	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.207,83	
TOTAL DO DIA	30.125.200,33		30.125.200,33	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	30.125.200,33		30.125.200,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/03/2018

PAGINAS

1 191

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.501.136,43		
RECEITA PATRIMONIAL	1.010,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.621,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.719,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.326,38		
CONSIGNACOES			
	60.188,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	204.074,35		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.668,70		
BRASIL -FUNDEB	27.548,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.636,86		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	907.936,49		
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	1.500,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.829,62		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	38.333,34		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	30.364,97		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	11.481,81		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	289.679,06		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	597.376,09		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.297.670,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00973 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00971	-4.271,44
OP - 03048 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03048	1.244,56
OP - 03049 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03049	580,80
OP - 03129 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		03129	224.424,00
OP - 03170 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03170	9.600,00
OP - 03171 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03171	1.143,56
A TRANSPORTAR	11.210.102,58		232.721,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/03/2018

PAGINAS

2 192

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.210.102,58		232.721,48
OP - 03172 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03172	694,62
OP - 03173 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03173	1.414,87
OP - 03174 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03174	171.166,44
OP - 03175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03174	11.981,22
OP - 03176 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03174	6.094,29
OP - 03177 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03174	2.688,73
OP - 03178 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03174	73.946,98
OP - 03181 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		03181	11.481,81
OP - 03207 CASA DO MENOR DE SOROCABA		03207	149.291,60
OP - 03208 CASA DO MENOR DE SOROCABA		03208	38.333,34
OP - 03219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03219	68.853,05
OP - 03220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03219	229.744,55
OP - 03221 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03219	2.214,09
OP - 03222 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03219	101.611,41
OP - 03223 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03219	118.325,01
OP - 03224 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03219	948,37
OP - 03225 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03219	50.834,25
OP - 03226 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03226	1.037,60
OP - 03227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03226	43,56
OP - 03230 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		03230	15.080,60
OP - 03234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		03234	20.460,03
OP - 03045 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		14392	375.934,00
OP - 03046 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		14393	221.442,09
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00451 GACIN COMERCIO DE MOLDURAS LTDA ME		00451	184,84
OP - 00461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00461	518.276,48
OP - 00479 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00479	9.384,93
OP - 00480 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00480	289.679,06
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.636,86
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.263.107,79
SANTANDER -TRIBUTOS			331.333,09
CEF -CONTA MOVIMENTO			605.987,45
CEF -SUS CUSTEIO SUS			113.621,25
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.126.762,63
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.784,21
A TRANSPORTAR	11.210.102,58		11.210.102,58

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/03/2018			3	193
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	11.210.102,58		11.210.102,58	
TOTAL DO DIA	11.210.102,58		11.210.102,58	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	11.210.102,58		11.210.102,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/03/2018

PAGINAS

1 194

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.242.475,38		
RECEITA PATRIMONIAL	1.176,19		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.731.994,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.037,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	1.200,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.820,67		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.816.285,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.680,58		
	5.089,08		
CONSIGNACOES			
	51.225,79		
	43.118,49		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	156.189,15		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	795.486,60		
BRASIL -FUNDEB	330.238,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.908,10		
BRASIL -ISS STN	32.231,06		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.821.412,41		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.555,02		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.153.590,47		
SANTANDER -TRIBUTOS	950.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03125 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		03125	138.436,19
A TRANSPORTAR	33.626.142,43		138.436,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/03/2018

PAGINAS

2 195

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.626.142,43		138.436,19
OP - 03179 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		03179	497.205,78
OP - 03250 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC		03250	1.059,00
OP - 03255 ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARI		03255	480,00
OP - 03122 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14393	795.443,04
OP - 03123 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		14394	2.240.110,87
OP - 03134 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA		14397	111.544,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			2.803.365,77
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.529.756,05
BRASIL -FUNDEB			3.829.427,97
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.908,10
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.979.262,68
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			9.964,29
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			8.680,58
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			42.946,72
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.820,67
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			1.681,17
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.150.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			516.350,35
CEF -CONTA MOVIMENTO			903.811,79
CEF -SUS CUSTEIO SUS			7.807,80
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.964.647,22
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			27.431,70
TOTAL DO DIA	33.626.142,43		33.626.142,43
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	33.626.142,43		33.626.142,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2018

PAGINAS

1 196

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.518.544,63		
RECEITA PATRIMONIAL	2.266,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.672.903,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.648,37		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	190.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.736,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.853,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	279.266,81		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	143.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	58.008,72		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	39.309,41		
BRASIL -PROCON	500,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	8.680,58		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	27.532,02		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.750,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.280.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.003.500,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01975 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01975	-1.147,24
OP - 02329 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02329	-901,84
OP - 03063 ROBERTO MARQUES VIEIRA		03063	500,00
OP - 03080 EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS		03080	1.000,00
OP - 03085 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		03085	1.000,00
A TRANSPORTAR	31.267.001,50		450,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2018

PAGINAS

2 197

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.267.001,50		450,92
OP - 03086 TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO		03086	1.000,00
OP - 03233 RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS		03233	1.500,00
OP - 03301 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03301	1.238,62
OP - 03398 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03398	7.070,79
OP - 02723 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		14339	1.000,00
OP - 02724 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		14340	1.000,00
OP - 02725 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		14341	1.000,00
OP - 02770 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		14341	1.000,00
OP - 02726 ANA LUCIA CASTELO ALTINO		14342	1.000,00
OP - 02771 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		14342	1.000,00
OP - 02727 ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		14343	1.000,00
OP - 02772 ANDREIA ALVES DA SILVA		14343	1.000,00
OP - 02728 ANDREA SILVA DA COSTA		14344	1.000,00
OP - 02773 ANTONIO DE DEUS		14344	1.000,00
OP - 02729 ANGELICA RODRIGUES CORREA		14345	1.000,00
OP - 02774 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		14345	1.000,00
OP - 02730 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		14346	1.000,00
OP - 02775 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		14346	1.000,00
OP - 02731 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		14347	1.000,00
OP - 02776 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		14347	1.000,00
OP - 02732 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		14348	1.000,00
OP - 02777 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		14348	1.000,00
OP - 02733 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		14349	1.000,00
OP - 02778 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		14349	1.000,00
OP - 02734 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		14350	1.000,00
OP - 02779 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		14350	1.000,00
OP - 02735 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		14351	1.000,00
OP - 02780 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		14351	1.000,00
OP - 02736 DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		14352	1.000,00
OP - 02781 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		14352	1.000,00
OP - 02737 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		14353	1.000,00
OP - 02782 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		14353	1.000,00
OP - 02738 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		14354	1.000,00
OP - 02783 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		14354	1.000,00
OP - 02739 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		14355	1.000,00
OP - 02784 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LI		14355	1.000,00
OP - 02741 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		14356	1.000,00
OP - 02785 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		14356	1.000,00
OP - 02742 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		14357	1.000,00
OP - 02786 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		14357	1.000,00
A TRANSPORTAR	31.267.001,50		47.260,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2018

PAGINAS

3 198

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.267.001,50		47.260,33
OP - 02744 GISELE KARIN DE MORAES		14358	1.000,00
OP - 02787 KATIA REGINA PEREIRA		14358	1.000,00
OP - 02745 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		14359	1.000,00
OP - 02788 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		14359	1.000,00
OP - 02747 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		14360	1.000,00
OP - 02789 LUCIANA MARIA BALSAMO		14360	1.000,00
OP - 02748 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		14361	1.000,00
OP - 02790 LUIS CARLOS DA SILVA		14361	1.000,00
OP - 02749 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		14362	1.000,00
OP - 02791 MARCELO CARVALHO VIEIRA		14362	1.000,00
OP - 02750 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14363	1.000,00
OP - 02792 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		14363	1.000,00
OP - 02751 LEILA REGINA CINTRA AOKI		14364	1.000,00
OP - 02793 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		14364	1.000,00
OP - 02752 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		14365	1.000,00
OP - 02794 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		14365	1.000,00
OP - 02753 MARCELINO DE ALMEIDA		14366	1.000,00
OP - 02795 PATRICIA LARA CAMARGO		14366	1.000,00
OP - 02754 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		14367	1.000,00
OP - 02796 PEDRO GOMES LIMA		14367	1.000,00
OP - 02755 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		14368	1.000,00
OP - 02797 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		14368	1.000,00
OP - 02756 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		14369	1.000,00
OP - 02798 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		14369	1.000,00
OP - 02757 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		14370	1.000,00
OP - 02799 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		14370	1.000,00
OP - 02758 RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		14371	1.000,00
OP - 02800 SANDRA CARDOSO		14371	1.000,00
OP - 02759 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		14372	1.000,00
OP - 02801 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		14372	1.000,00
OP - 02760 SELMA ALMEIDA COSTA		14373	1.000,00
OP - 02802 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		14373	1.000,00
OP - 02761 SHEILA LOPES DE BARROS		14374	1.000,00
OP - 02803 SELMA LEZIER RODRIGUES		14374	1.000,00
OP - 03016 ANA MARIA CERQUEIRA		14374	500,00
OP - 02762 SILVANA APARECIDA DE MORAES		14375	1.000,00
OP - 02805 THAIS BRAGATTO ARTEN		14375	1.000,00
OP - 03019 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		14375	500,00
OP - 03028 CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS		14375	500,00
OP - 02763 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		14376	1.000,00
A TRANSPORTAR	31.267.001,50		85.760,33

Caixa Geral

Data 14/03/2018

PAGINAS

4 199

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.267.001,50		85.760,33
OP - 02806 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		14376	1.000,00
OP - 03020 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		14376	500,00
OP - 03029 PATRICIA TORRES SALVIANO		14376	500,00
OP - 03032 VALQUIRIA MARA SILVA		14376	500,00
OP - 02764 SILVIA MARIA MATUCCI		14377	1.000,00
OP - 02807 VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS		14377	1.000,00
OP - 03021 IARA CRISTINA SENHORINHO		14377	500,00
OP - 03030 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		14377	500,00
OP - 03033 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		14377	500,00
OP - 03039 ANTONIO MARCOS DA ROSA		14377	500,00
OP - 02765 TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		14378	1.000,00
OP - 03022 GISLENE APARECIDA FERNANDES		14378	500,00
OP - 03031 FABIANA DE JESUS MACHADO		14378	500,00
OP - 03034 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		14378	500,00
OP - 03040 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		14378	500,00
OP - 03043 JOSE JERONIMO DE SOUZA		14378	500,00
OP - 02766 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		14379	1.000,00
OP - 03023 DANIELA ROLIM AGOSTINHO		14379	500,00
OP - 03035 DULCINEIA DE CAMARGO		14379	500,00
OP - 03041 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		14379	500,00
OP - 03044 SIMONE DE AMORIM SANCHES		14379	500,00
OP - 03024 LILIAN CRISTINA CABELLO		14380	500,00
OP - 03036 ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA		14380	500,00
OP - 03042 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		14380	1.000,00
OP - 03025 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		14381	500,00
OP - 03037 SANDRA MARA DE MORAES		14381	500,00
OP - 03026 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		14382	500,00
OP - 03038 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		14382	500,00
OP - 03027 FABIANA MARIA DIAS SILVA		14383	500,00
OP - 03073 MARA IRANI SOUZA BRANCO		14384	1.000,00
OP - 03065 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		14385	500,00
OP - 03075 ANGELA APARECIDA ALEIXO		14385	1.000,00
OP - 03066 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		14386	500,00
OP - 03076 FERNANDA LOPES JAMAS		14386	1.000,00
OP - 03078 CINARA ALVES DE SOUZA BAENA		14386	500,00
OP - 03067 NAIR DIAS HONORIO		14387	500,00
OP - 03088 MARCOS APARECIDO PIARDI		14387	500,00
OP - 03068 AMAURI DE CARVALHO		14388	500,00
OP - 03069 EDGAR LUIZ DE SOUZA		14389	500,00
OP - 03077 SOLANGE THAME		14390	500,00
A TRANSPORTAR	31.267.001,50		110.260,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2018

PAGINAS

5 200

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.267.001,50		110.260,33
OP - 03093 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		14390	500,00
OP - 03094 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		14391	500,00
OP - 03118 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		14391	500,00
OP - 03095 TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA		14392	500,00
OP - 03096 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		14393	500,00
OP - 03097 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		14394	500,00
OP - 03099 MATHEUS CARVALHO RONZANI		14395	500,00
OP - 03100 MARTA TRABACHINI		14396	500,00
OP - 03101 FERNANDO MARTINS DE MELLO		14397	500,00
OP - 03102 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		14398	500,00
OP - 03140 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		14398	500,00
OP - 03103 CECILIA PESSUTTI		14399	500,00
OP - 03141 ANDRE MASCARENHAS		14399	500,00
OP - 03104 ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA		14400	500,00
OP - 03142 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		14400	500,00
OP - 03158 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		14400	500,00
OP - 03105 LUCAS VIEIRA BONASSOLI		14401	500,00
OP - 03143 JOSE RUBENS INCAO		14401	500,00
OP - 03144 EDMILSON CHELLES MARTINS		14402	500,00
OP - 03145 FLAVIO LEANDRO ALVES		14403	500,00
OP - 03191 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		14403	750,00
OP - 03148 ELAINE BUENO SILVA		14404	500,00
OP - 03192 HELENIR ROSA LIMA		14404	500,00
OP - 03051 JOSE RICARDO REZENDE		14405	500,00
OP - 03149 ROSANE OTILIA GABRIEL		14405	500,00
OP - 03193 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		14405	500,00
OP - 03052 JOSE CARLOS FERREIRA		14406	500,00
OP - 03151 ELKIER SANTOS POLEZ		14406	500,00
OP - 03194 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		14406	500,00
OP - 03053 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		14407	500,00
OP - 03152 FLAVIA SHEILA TAMBORRA		14407	500,00
OP - 03195 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSKE		14407	500,00
OP - 03054 PAULO CESAR DOS SANTOS		14408	500,00
OP - 03196 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		14408	500,00
OP - 03055 JOSE ROBERTO AFONSO		14409	500,00
OP - 03056 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		14410	500,00
OP - 03058 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		14411	500,00
OP - 03059 EMERSON DE ZOPPA		14412	500,00
OP - 02808 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		14413	1.000,00
OP - 03060 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		14413	500,00
A TRANSPORTAR	31.267.001,50		131.010,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2018

PAGINAS

6 201

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.267.001,50		131.010,33
OP - 02809 ALESSANDRA CIRILO NUNES		14414	1.000,00
OP - 03061 EMERSON GOMES DE ANDRADE		14414	500,00
OP - 02810 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		14415	1.000,00
OP - 02811 ANA MARIA SOUZA CLARO		14416	1.000,00
OP - 02812 ANA PAULA DE OLIVEIRA		14417	1.000,00
OP - 03292 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14417	1.280.000,00
OP - 02813 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		14418	1.000,00
OP - 02814 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		14419	1.000,00
OP - 02815 ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		14420	1.000,00
OP - 02816 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		14421	1.000,00
OP - 02817 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		14422	1.000,00
OP - 02818 BIANCA DA SILVA LEITE		14423	1.000,00
OP - 02819 CAMILA ATHAIDE PILLON		14424	1.000,00
OP - 02820 CARMELA ADRIANA MENUZZI		14425	1.000,00
OP - 02821 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO6		14426	1.000,00
OP - 02822 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		14427	1.000,00
OP - 02823 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		14428	1.000,00
OP - 02824 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		14429	1.000,00
OP - 02825 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		14430	1.000,00
OP - 02826 EDER RODRIGUES PROENCA		14431	1.000,00
OP - 02827 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		14432	1.000,00
OP - 02828 EDNEIA MARIA SPINARDI		14433	1.000,00
OP - 02829 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		14434	1.000,00
OP - 02830 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		14435	1.000,00
OP - 02831 ELISANGELA MARIA FABRIN		14436	1.000,00
OP - 02832 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		14437	1.000,00
OP - 02833 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		14438	1.000,00
OP - 02834 FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		14439	1.000,00
OP - 02835 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		14440	1.000,00
OP - 02836 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		14441	1.000,00
OP - 02837 INES APARECIDA SILVA SOUZA		14442	1.000,00
OP - 02839 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		14443	1.000,00
OP - 02840 JOSE ADAO NERES DE JESUS		14444	1.000,00
OP - 02841 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		14445	1.000,00
OP - 02842 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		14446	1.000,00
OP - 02843 LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		14447	1.000,00
OP - 02844 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		14448	1.000,00
OP - 02845 LUCIBEL NEWMAN CORREA		14449	1.000,00
OP - 02846 MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		14450	1.000,00
OP - 02848 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		14451	1.000,00
A TRANSPORTAR	31.267.001,50		1.449.510,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2018

PAGINAS

7 202

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.267.001,50		1.449.510,33
OP - 02849 MARIANE BOLINA MARTINS		14452	1.000,00
OP - 02850 MARIO APARECIDO DE LIMA		14453	1.000,00
OP - 02851 MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO		14454	1.000,00
OP - 02852 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		14455	1.000,00
OP - 02853 NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		14456	1.000,00
OP - 02854 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14457	1.000,00
OP - 02855 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		14458	1.000,00
OP - 02856 ROBERTO MARTINEZ		14459	1.000,00
OP - 02857 SABRINA APARECIDA GALAO		14460	1.000,00
OP - 02858 SANDRA DE FATIMA ASSIS		14461	1.000,00
OP - 02859 SANDRO IVO DE MEIRA		14462	1.000,00
OP - 02860 SILVANA GABRIEL CORREA		14463	1.000,00
OP - 02861 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		14464	1.000,00
OP - 02862 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		14465	1.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00325 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00325	-2.550,87
OP - 00326 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00326	-3.166,23
OP - 00355 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00355	-206,45
OP - 00370 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00370	-87,63
OP - 00371 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00371	-249,15
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			58.008,72
BRASIL -ISS STN			32.231,06
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.567.449,05
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.532,02
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.736,79
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			2.049,08
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			6.260,33
SANTANDER -TRIBUTOS			2.114.926,83
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.219.826,67
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.672.903,97
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			190.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.688.343,07
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			226.483,91
TOTAL DO DIA	31.267.001,50		31.267.001,50
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	31.267.001,50		31.267.001,50

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 15/03/2018			1	203
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.730.081,22			
RECEITA PATRIMONIAL	2.493,90			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.349,30			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.351,39			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.913,81			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
OUTRAS DEDUCOES	-140.000,00			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	4.087,82			
CONSIGNACOES				
	89,72			
CREDORES DIVERSOS				
	1.486.710,51			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	371.049,91			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	158.072,27			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	43.727,67			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	40.307,45			
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.595.304,25			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.993.830,49			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.015,67			
A TRANSPORTAR	25.637.385,38		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2018

PAGINAS

2 204

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.637.385,38		0,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	140.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.865,39		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.600.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.562.170,45		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	108.300,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	225.721,83		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03062 DANIEL PEREIRA QUERIDO		03062	500,00
OP - 03064 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		03064	500,00
OP - 03081 ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS		03081	1.000,00
OP - 03083 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		03083	1.000,00
OP - 03084 MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		03084	1.000,00
OP - 03106 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		03106	500,00
OP - 03119 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03119	42.977,67
OP - 03120 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03120	10.991,92
OP - 03121 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03121	120.947,42
OP - 03235 CLOVIS ANTONIO GRANADO		03235	500,00
OP - 03246 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03246	3.623,47
OP - 03262 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03262	5.595.304,25
OP - 03293 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		03293	367.136,58
OP - 03381 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		03381	390.891,52
OP - 03382 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		03382	271.474,81
OP - 03383 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		03383	211.116,30
OP - 03412 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03412	2.072,73
OP - 03414 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03414	11.924,50
OP - 03416 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		03416	1.000,00
OP - 03417 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		03417	1.000,00
OP - 03420 BANCO DO BRASIL S/A		03420	371.049,91
OP - 03424 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03424	26.009,96
OP - 03425 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03424	1.471,57
OP - 03426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03424	1.033,60
OP - 03427 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		03427	180.377,32
OP - 03774 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03774	75.386,38
OP - 03778 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03778	73,56
OP - 02431 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14291	-1.000,00
OP - 02432 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		14292	-1.000,00
A TRANSPORTAR	30.297.943,05		7.688.863,47

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 15/03/2018			3	205
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	30.297.943,05		7.688.863,47	
OP - 03187 FERNANDA CORADINI CARLOS		14401	1.000,00	
OP - 03188 PRISCILA RANGEL DORDETTO		14402	750,00	
OP - 03236 ELISA IVACE MOMOSHIMA		14406	750,00	
OP - 03248 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		14408	104.241,33	
OP - 03283 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		14416	2.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00449 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00449	732,60	
OP - 00468 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00468	1.104,37	
OP - 00541 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00541	1.486.710,51	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00421 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		14409	4.058,67	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			40.307,45	
BRASIL -FMT-FD0.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.595.304,25	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.739.832,57	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			74.407,10	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			93.942,20	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.015,67	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			118.913,81	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			110.000,00	
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			2.000,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.550.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			323.900,91	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.294.976,30	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.004.750,50	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.500,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			21.881,34	
TOTAL DO DIA	30.297.943,05		30.297.943,05	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	30.297.943,05		30.297.943,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2018

PAGINAS

1 206

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.223.596,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.597.857,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.494,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.113.046,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	23.299,82		
CONSIGNACOES			
	432.249,09		
	277.266,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	155.586,38		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	934.196,44		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.579.003,28		
BRASIL -FUNDEB	13.396,07		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.901,55		
BRASIL -REALIZACAO FESTEJOS POPULARES	1.681,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.076.233,85		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	349,50		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	477.904,51		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	92.300,90		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	27.086,10		
BRASIL -AEPETI	89.965,42		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.225,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	504.761,80		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	17.113,53		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	5.852,15		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	253.025,93		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	152.995,18		
A TRANSPORTAR	22.261.295,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2018

PAGINAS

2 207

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.261.295,88		0,00
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	56.558,36		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.489.849,98		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03079 CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA		03079	1.000,00
OP - 03082 FABIANA BOSCHETTI NUNES		03082	1.000,00
OP - 03130 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03130	150,00
OP - 03136 JAQUELINE VIEIRA MURAMOTO		03136	610,00
OP - 03137 RUBENS TADEU DOMINGUES		03137	610,00
OP - 03146 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03146	2.240,39
OP - 03150 ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		03150	20.865,48
OP - 03166 DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA		03166	119,39
OP - 03184 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03184	2.146,10
OP - 03185 CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO		03185	700,00
OP - 03186 SONIA REGINA MOREIRA MACHADO MELO		03186	17.811,01
OP - 03199 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03199	2.553,11
OP - 03200 DALVA REGINA SOARES MARROCHELI		03200	20.838,77
OP - 03203 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03203	1.300,97
OP - 03204 VALTER ALEXANDRE		03204	11.805,25
OP - 03249 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		03249	1.000,00
OP - 03252 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		03252	1.610,51
OP - 03289 EDUARDO CIOLETE DE JESUS		03289	64.746,96
OP - 03334 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03334	3.024,00
OP - 03413 PREFEITURA DE SAO PAULO		03413	104,13
OP - 03415 MILENA CAVACHINI		03415	1.179,67
OP - 03423 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03423	58,22
OP - 03440 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03440	206.178,36
OP - 03441 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03440	13.443,99
OP - 03442 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03440	5.434,65
OP - 03443 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03440	7.368,40
OP - 03444 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03440	9.075,47
OP - 03445 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03440	476.494,57
OP - 03451 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03451	4.091,36
OP - 03465 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		03465	22.308,51
OP - 03466 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		03466	2.700,00
OP - 03467 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		03467	12.011,68
OP - 01357 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14127	-2.700,00
OP - 01424 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14139	-22.308,51
A TRANSPORTAR	30.808.454,22		889.572,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2018

PAGINAS

3 208

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.808.454,22		889.572,44
OP - 01424 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14139	-12.011,68
OP - 03270 PRATTI,DONADUZZI & CIA LTDA		14414	3.876,00
OP - 03271 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14415	19.378,00
OP - 03274 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14415	2.386,18
OP - 03306 ANGELO BERGAMO FILHO		14418	750,00
OP - 03218 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14419	934.196,44
OP - 03263 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14420	141,60
OP - 03267 WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		14421	24.842,93
OP - 03326 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14421	1.681,00
OP - 03138 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14422	1.257,92
OP - 03269 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		14422	1.112.914,84
OP - 03139 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14423	280,51
OP - 03272 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14423	2.198,65
OP - 03159 ARNALDO GOMES		14424	88,00
OP - 03280 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14424	76.412,00
OP - 03288 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14424	3.888,23
OP - 03160 GILBERTO VICENTE DE ARRUDA		14425	626,85
OP - 03291 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14425	89.965,42
OP - 03314 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		14425	7.000,00
OP - 03318 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14425	6.759,24
OP - 03161 VALDEREZ APARECIDA FREITAS ROSSI CARVALH		14426	316,11
OP - 03253 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14426	6.225,00
OP - 03336 PORTAL LTDA		14426	415,79
OP - 03162 VANICE SALVATORI		14427	54,26
OP - 03205 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14427	100.000,00
OP - 03337 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14427	2.403,00
OP - 03163 INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL L		14428	743,03
OP - 03209 DROGARIA AMARAL LTDA-EPP		14428	237,36
OP - 03286 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14428	183.334,00
OP - 03338 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		14428	11.712,00
OP - 03164 PRONEL COMERCIAL EIRELI		14429	166,50
OP - 03214 QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRE		14429	3.015,50
OP - 03242 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		14429	14.506,44
OP - 03294 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14429	1.066,00
OP - 03339 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		14429	37.590,00
OP - 03165 JORGE HENRIQUE MOANA SANCHEZ		14430	425,00
OP - 03216 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		14430	14.113,92
OP - 03229 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14430	8.614,12
OP - 03265 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		14430	468,00
OP - 03295 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14430	890,40
A TRANSPORTAR	30.808.454,22		3.552.501,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2018

PAGINAS

4 209

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.808.454,22		3.552.501,00
OP - 03340 DROGAFONTE LTDA		14430	1.144,80
OP - 03167 TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		14431	1.410,00
OP - 03266 ELI LILLY DO BRASIL LTDA		14431	2.022,24
OP - 03290 CM HOSPITALAR S.A.		14431	2.592,00
OP - 03296 PORTAL LTDA		14431	1.912,60
OP - 03333 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		14431	36.670,00
OP - 03341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		14431	957,29
OP - 03168 PATRICIA DE GOES EUGENIO		14432	3.250,00
OP - 03287 CIRURGICA UNIAO LTDA		14432	3.472,00
OP - 03297 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		14432	1.170,00
OP - 03298 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14432	13.104,00
OP - 03342 P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14432	194,00
OP - 03363 DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		14432	4.868,57
OP - 03169 CONGREGACAO DAS MISSIONARIAS DEACAO PARO		14433	1.284,62
OP - 03299 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14433	3.028,40
OP - 03300 PORTAL LTDA		14433	15.219,09
OP - 03308 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14433	276.067,65
OP - 03367 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		14433	3.982,55
OP - 03371 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		14433	905,87
OP - 03182 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14434	1.013,83
OP - 03302 FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		14434	1.743,00
OP - 03303 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		14434	1.816,65
OP - 03310 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		14434	4.257,00
OP - 03183 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14435	284,31
OP - 03304 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14435	2.250,00
OP - 03315 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14435	1.209,06
OP - 03321 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA E		14435	59.903,25
OP - 03197 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14436	1.640,82
OP - 03305 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		14436	31.784,40
OP - 03320 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14436	399,60
OP - 03332 REABILITE & ACAA CENTRO DE FISIOTERAPIA		14436	37.165,00
OP - 03198 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14437	402,64
OP - 03307 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14437	4.900,00
OP - 03325 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14437	13.888,91
OP - 03335 PORTAL LTDA		14437	2.966,31
OP - 03201 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14438	984,22
OP - 03309 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		14438	20.285,00
OP - 03343 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14438	233,97
OP - 03364 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		14438	2.530,19
OP - 03419 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14438	1.748.479,07
A TRANSPORTAR	30.808.454,22		5.863.893,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2018

PAGINAS

5 210

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.808.454,22		5.863.893,91
OP - 03202 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14439	220,34
OP - 03313 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		14439	8.355,00
OP - 03344 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14439	42,80
OP - 03369 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		14439	3.123,57
OP - 03210 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14440	4.400,96
OP - 03322 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		14440	8.179,50
OP - 03211 GDC DA SILVA COSTA EIRELI		14441	120,15
OP - 03323 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14441	14.580,00
OP - 03212 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		14442	208,56
OP - 03347 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		14442	769,80
OP - 03213 QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRE		14443	7.836,00
OP - 03348 ELZA MARIA GERMANO		14443	1.026,40
OP - 03217 JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA		14444	194,50
OP - 03349 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		14444	1.026,40
OP - 03228 NELSON MANOEL DE OLIVEIRA 07430404812		14445	1.500,00
OP - 03350 GESSEA GORI SOARES		14445	513,20
OP - 03231 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		14446	581,66
OP - 03352 LOURDITA FAZANO NOVAES		14446	1.026,40
OP - 03232 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		14447	900,00
OP - 03353 MARCIA ORALINDA ALVES		14447	513,20
OP - 03237 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		14448	25.133,20
OP - 03354 MARIA CELIA LOPES		14448	513,20
OP - 03238 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14449	423.261,71
OP - 03355 MARIA REGINA LASERRA BELINO		14449	513,20
OP - 03239 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14450	423.261,71
OP - 03356 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		14450	1.026,40
OP - 03240 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14451	423.388,64
OP - 03357 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		14451	1.026,40
OP - 03241 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		14452	2.163,80
OP - 03359 ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES		14452	513,20
OP - 03243 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		14453	885,12
OP - 03360 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		14453	513,20
OP - 03244 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		14454	77.714,00
OP - 03396 GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		14454	5.321,61
OP - 03245 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14455	42.958,33
OP - 03410 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		14455	28.122,00
OP - 03247 MARCOS MARSULO		14456	300,00
OP - 03251 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14457	1.119,55
OP - 03254 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14458	46.163,02
OP - 03268 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14459	8.091,57
A TRANSPORTAR	30.808.454,22		7.431.002,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2018

PAGINAS

6 211

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.808.454,22		7.431.002,21
OP - 03273 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		14460	440,00
OP - 03275 GUILHERME GROKE SILVA ME		14461	825,00
OP - 03276 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		14462	579,48
OP - 03277 LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME		14463	81.664,75
OP - 03278 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		14464	15.600,00
OP - 03279 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		14465	93.116,92
OP - 03281 RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		14466	28.538,46
OP - 03282 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		14467	9.333,32
OP - 03284 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14468	180,00
OP - 03285 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14469	485,39
OP - 03312 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI E		14470	245,00
OP - 03316 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		14471	18.808,68
OP - 03319 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14472	51.290,00
OP - 03327 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14473	2.224,50
OP - 03328 ALCIDES DUTRA NETO		14474	2.777,00
OP - 03329 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		14475	25.999,92
OP - 03330 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		14476	8.000,00
OP - 03331 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14477	1.078,00
OP - 03345 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14478	87,71
OP - 03346 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14479	12.600,00
OP - 03351 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14480	64.902,82
OP - 03358 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14481	19.708,00
OP - 03361 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14482	10.575,00
OP - 03362 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14483	18.250,00
OP - 03365 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14484	8.025,00
OP - 03366 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		14485	5.186,20
OP - 03368 LAR CASA BELA		14486	7.640,00
OP - 03370 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14487	19.048,58
OP - 03372 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14488	92.832,30
OP - 03373 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14489	16.923,60
OP - 03374 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14490	3.845,01
OP - 03375 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14491	2.425,00
OP - 03376 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14492	2.108,90
OP - 03377 GRUPO CIDADANIA REVIVER		14493	4.125,00
OP - 03378 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14494	33.250,00
OP - 03379 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14495	25.608,32
OP - 03380 SOCIEDADE PODE CRER		14496	13.019,00
OP - 03384 JOAO MARIANO DOS REIS		14497	2.367,96
OP - 03385 LAZARO FRANCISCO AYRES		14498	1.477,89
OP - 03386 HAROLDO FOGLIENE		14499	454,54
A TRANSPORTAR	30.808.454,22		8.136.649,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2018

PAGINAS

7 212

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.808.454,22		8.136.649,46
OP - 03387 OMEGA VEICULOS SOROCABA LTDA EPP		14500	4.546,15
OP - 03388 FABIO WILLIAN ZAMONER		14501	1.755,00
OP - 03389 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14502	67.848,70
OP - 03390 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		14503	6.619,69
OP - 03391 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14504	791,26
OP - 03392 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14505	3.291,26
OP - 03393 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14506	7.649,30
OP - 03394 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14507	25.747,96
OP - 03395 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14508	16.399,00
OP - 03397 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14509	6.449,26
OP - 03400 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14510	24.598,95
OP - 03401 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14511	50.522,55
OP - 03402 GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA		14512	225.979,97
OP - 03403 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP		14513	201.958,18
OP - 03404 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		14514	169.378,86
OP - 03405 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14515	181.324,02
OP - 03406 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		14516	145.021,87
OP - 03407 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		14517	152.606,17
OP - 03408 G.F EMPRESARIAL LTDA		14518	31.772,84
OP - 03409 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		14519	13.329,00
OP - 03411 RARIZ CULTURAL EIRELI		14520	80.247,56
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00463	11.998,85
OP - 00486 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00486	477.904,51
OP - 00544 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00544	3.966,07
OP - 00464 ANGELA CORREA SAKER		14436	304,52
OP - 00465 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14437	751,56
OP - 00466 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14438	310,62
OP - 00469 HILDENETE PENHA SANCHES		14439	112,71
OP - 00470 LEDA MARIA LOPES DE OLIVEIRA		14440	77,21
OP - 00471 MARIA APARECIDA SILVA		14441	201,99
OP - 00472 CASSIO CARLOS CAPRONI JUNIOR		14442	147,20
OP - 00473 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14443	681,79
OP - 00474 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14444	323,36
OP - 00475 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14445	1.041,42
OP - 00476 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14446	454,86
OP - 00477 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14447	579,15
OP - 00478 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14448	245,55
A TRANSPORTAR	30.808.454,22		10.053.588,38

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 16/03/2018				8 213
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	30.808.454,22		10.053.588,38	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00428 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP.E A		14431	420.433,20	
OP - 00424 SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME		14432	349,50	
OP - 00417 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14433	491,44	
OP - 00415 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14434	4.650,15	
OP - 00419 VILLAR E PITALUGA SERV.E COMUNICACAO LTD		14434	3.999,00	
OP - 00416 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14435	357,27	
OP - 00423 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14435	1.202,00	
OP - 00427 DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		14435	12.623,09	
OP - 00418 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		14436	1.926,00	
OP - 00425 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14437	460,80	
OP - 00426 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		14438	11.861,44	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA			953.188,96	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.000.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.901,55	
BRASIL -REALIZACAO FESTEJOS POPULARES			1.681,00	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.736.881,10	
BRASIL -FUMTRAN			113.880,19	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.086,10	
BRASIL -MULTAS			49.133,15	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			600.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			434.481,15	
SANTANDER -MOVIMENTO			8.583,49	
CEF -CONTA MOVIMENTO			890.249,73	
CEF -IPVA			2.614.556,49	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			181.100,95	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			3.953,01	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			32.624,05	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.564.181,55	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			33.029,48	
TOTAL DO DIA	30.808.454,22		30.808.454,22	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	30.808.454,22		30.808.454,22	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/03/2018			1	214
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.810.561,08			
RECEITA PATRIMONIAL	2.270,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.033,97			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
OUTRAS DEDUCOES	-15.000,00			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	44.109,15			
CONSIGNACOES				
	533,81			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	169.316,48			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	55.284,88			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	90.029,90			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	120.625,60			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.474,90			
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	15.000,00			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.588.621,49			
SANTANDER -TRIBUTOS	930.000,00			
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	9.055,05			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	51.037,69			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 03087 ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA		03087	1.000,00	
OP - 03190 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		03190	750,00	
OP - 03399 MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		03399	1.000,00	
OP - 03428 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03428	2.323,18	
OP - 03429 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03429	41.721,34	
A TRANSPORTAR	11.044.704,00		46.794,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/03/2018

PAGINAS

2 215

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.044.704,00		46.794,52
OP - 03430 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03430	91.748,64
OP - 03431 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03431	55.284,88
OP - 03432 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03432	17.900,15
OP - 03481 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		03481	1.529.000,00
OP - 03487 JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA		03487	2.553,78
OP - 03494 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		03494	9.055,05
OP - 03496 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03496	4.581,00
OP - 03497 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03496	1.432,65
OP - 03499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03499	82,32
OP - 03515 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03515	6.915,64
OP - 03516 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03515	35.919,94
OP - 03418 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		14437	750,00
OP - 03468 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14446	5.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			14.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			90.029,90
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.598.138,10
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.474,90
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			1.047.921,51
SANTANDER -MOVIMENTO			11.662,83
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.371.450,73
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.030.643,77
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			35.363,69
TOTAL DO DIA	11.044.704,00		11.044.704,00
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	11.044.704,00		11.044.704,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/03/2018

PAGINAS

1 216

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.587.688,19		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.752.060,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.813,20		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.847.054,23		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.980,28		
	179.288,76		
CONSIGNACOES			
	235.327,18		
	218.733,64		
CREDORES DIVERSOS			
	153.925,91		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	26.064,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	345.065,55		
BRASIL -IPVA	156.029,63		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.674,14		
BRASIL -FUNDEB	23.311,17		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	81.348,93		
BRASIL -ISS STN	21.453,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.275.320,36		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.026,22		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	80.304,24		
A TRANSPORTAR	35.364.361,60		0,00

Caixa Geral

Data 20/03/2018

PAGINAS

2 217

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.364.361,60		0,00
BRASIL -BL GBF FNAS	200,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	30.800,01		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.471.764,98		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.000.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	37.500,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.800.950,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	400.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02522 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02522	192.570,41
OP - 02523 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02522	88.032,09
OP - 02524 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02522	127.605,92
OP - 02525 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02522	42.706,38
OP - 02526 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02522	27.388,88
OP - 03189 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO		03189	750,00
OP - 03439 COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ		03439	39,29
OP - 03469 CASA DO MENOR DE SOROCABA		03469	58.813,77
OP - 03471 CASA DO MENOR DE SOROCABA		03471	30.800,01
OP - 03472 CASA DO MENOR DE SOROCABA		03472	12.026,22
OP - 03572 NELSON JOSE BARNABE JUNIOR		03572	200,00
OP - 03813 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03813	4.313,30
OP - 03852 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		03852	29.347,47
OP - 03458 CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		14439	5.000,00
OP - 03464 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14440	2.100,00
OP - 03455 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14441	1.591,82
OP - 03454 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14442	1.363,73
OP - 03456 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14443	29.667,16
OP - 03450 ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER		14444	354.481,13
OP - 03459 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-E		14444	3.362,00
OP - 03457 GL COMERCIAL LTDA		14445	1.720,00
OP - 03460 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14445	37.500,00
OP - 03461 DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA		14446	2.472,30
OP - 03462 CIRURGICA UNIAO LTDA		14447	640,00
OP - 03517 ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA		14447	1.000,00
OP - 03463 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		14448	1.372,50
OP - 03519 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14448	1.447.112,15
OP - 03518 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14449	1.470.950,09
OP - 03521 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14449	1.447.112,15
A TRANSPORTAR	48.110.576,59		5.422.038,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/03/2018

PAGINAS

3 218

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.110.576,59		5.422.038,77
OP - 03522 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14450	1.447.547,62
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00496	150.275,68
OP - 00497 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00497	219,77
OP - 00498 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00498	14.275,06
OP - 00499 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00499	467,50
OP - 00500 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00500	953.776,12
OP - 00512 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00512	2.307.000,00
OP - 00513 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00513	28.625,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			345.065,55
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.000,00
BRASIL -FUNDEB			4.572.746,74
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.348,93
BRASIL -ISS STN			21.453,75
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			21.192.621,03
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			671.966,40
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.980,28
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.204,94
BRASIL -PMS ADIANTAMENTO			1.000,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.400.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			1.553.324,41
SANTANDER -MOVIMENTO			12.204,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.377.487,20
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			153.925,91
CEF -SUS CUSTEIO SUS			38.400,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.269.622,31
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			57.999,37
TOTAL DO DIA	48.110.576,59		48.110.576,59
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	48.110.576,59		48.110.576,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/03/2018

PAGINAS

1 219

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.051.655,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.629,66		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.581,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.119,04		
	87.991,66		
CONSIGNACOES			
	10.586,69		
	4.670,47		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	264.349,58		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.489,74		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	354.959,72		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.043.207,30		
BRASIL -IPVA	46.269,04		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.980,28		
BRASIL -PMS ADIANTAMENTO	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.879,29		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.490.000,00		
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO	311.364,69		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.011.919,75		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03470 ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR		03470	437,00
OP - 03479 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03479	2.157,25
OP - 03582 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03582	272.787,50
OP - 03583 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03583	45,75
A TRANSPORTAR	19.747.654,01		275.427,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/03/2018

PAGINAS

2 220

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.747.654,01		275.427,50
OP - 03584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03584	2.879,29
OP - 03589 EQUIPE INTERDISCIPLINAR EM ACAO LTDA		03589	240,00
OP - 03631 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03631	12.277,74
OP - 03709 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		03709	1.000,00
OP - 03710 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		03710	1.000,00
OP - 03755 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03755	1.866,76
OP - 03757 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03757	2.925,73
OP - 03759 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03759	18.392,00
OP - 03760 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03760	10.725,00
OP - 01205 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14095	-1.000,00
OP - 01206 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		14096	-1.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00422 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.		14412	311.364,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.500.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			354.959,72
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.533.086,87
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.119,04
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			233.676,06
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.099,30
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.581,86
SANTANDER -TRIBUTOS			960.623,58
SANTANDER -MOVIMENTO			9.200,49
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.671.101,73
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.787.319,44
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.787,21
TOTAL DO DIA	19.747.654,01		19.747.654,01
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	19.747.654,01		19.747.654,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2018

PAGINAS

1 221

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.535.126,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	645.207,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.515,65		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.750,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	64.945,49		
CONSIGNACOES			
	267.388,28		
	15,00		
CREDORES DIVERSOS			
	296.611,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	146.698,51		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	158.127,35		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.276.602,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.805.961,22		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.119,04		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	60.722,92		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.600,75		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.514.150,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.718.126,26		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.700,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03480 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03480	248,91
A TRANSPORTAR	20.615.369,83		248,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2018

PAGINAS

2 222

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.615.369,83		248,91
OP - 03511 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03511	3.600,75
OP - 03709 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		03709	-1.000,00
OP - 03710 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		03710	-1.000,00
OP - 03764 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		03764	500,00
OP - 03788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03788	7.769,63
OP - 03789 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03788	6.215,71
OP - 03790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03788	2.062,80
OP - 03794 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		03794	1.000,00
OP - 03795 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		03795	1.000,00
OP - 03804 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03804	2.159,07
OP - 03805 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03804	2.159,07
OP - 03806 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03804	3.223,94
OP - 03807 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03807	4.319,82
OP - 03808 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03807	140,41
OP - 03536 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14452	1.014.150,68
OP - 03131 JESUEL HENRIQUE DE MORAES		14453	44.141,36
OP - 03132 MARIA APARECIDA SANTOS CAMARGO		14454	142.696,20
OP - 03540 FRANCIELLY PAULA LEITE		14454	750,00
OP - 03256 JOSE FERNANDO GOMES		14455	52.172,72
OP - 03541 JEFFERSON KLAROSK		14455	3.200,00
OP - 03257 MAURICIO PIRES DE ALMEIDA		14456	67.820,11
OP - 03542 NADIA RODRIGUES		14456	750,00
OP - 03258 CLAUDIO ROBERTO CARDOSO		14457	76.455,12
OP - 03537 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14457	450.000,00
OP - 03259 ANTONIO JOAO RIBEIRO		14458	76.941,46
OP - 03539 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14458	6.744,60
OP - 03433 VERA LUCIA FALCONI MACHADO		14459	71.378,17
OP - 03434 MAGDA GAZZI SCUDELER		14460	66.710,54
OP - 03435 IEDA NEVES FERREIRA		14461	51.448,20
OP - 03436 CARLOS ALBERTO NUNES		14462	57.229,66
OP - 03437 TARCILIO GIOCONDO		14463	48.747,31
OP - 03438 DORIVAL DEL OMO		14464	66.124,52
OP - 03446 MANOEL ALVES BISPO		14465	54.197,19
OP - 03447 ANTONIO BERBEL		14466	53.555,07
OP - 03448 JOAQUIM CARDOSO CURTO		14467	62.528,71
OP - 03449 ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA		14468	84.137,85
OP - 03485 LUCIA SATSIKO UEMA		14469	69.535,54
OP - 03486 MIRJA KYLLIKKI ANTILA		14470	46.067,04
OP - 03488 JOSE ROBERTO BUENO		14471	63.950,42
OP - 03490 FATIMA CRISTINA BRANDAO FONTANA		14472	75.983,98
A TRANSPORTAR	20.615.369,83		2.839.816,56

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 22/03/2018				3 223
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.615.369,83		2.839.816,56	
OP - 03491 MASAHIRO UTIYAMA		14473	50.270,13	
OP - 03520 JOSE MARIA BESSORNIA		14474	49.838,09	
OP - 03523 HELENA GOMES DA SILVA ALVES		14475	57.160,36	
OP - 03525 ADAUTO LUIS VELOSO NUNES		14476	81.014,99	
OP - 03529 HORTENCIA DOROTHEA LARA CORREA		14477	40.922,49	
OP - 03531 JOSE FRANCISCO GUITTI		14478	56.052,49	
OP - 03534 IRENE DIAS DE CARVALHO		14479	43.922,49	
OP - 03538 TEREZA GOMES DAMAS		14480	75.304,37	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00542 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00542	4.670,47	
OP - 00543 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00543	10.275,03	
OP - 00481 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14451	6.998,77	
OP - 00482 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14452	10.111,34	
OP - 00483 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14453	15.190,96	
OP - 00484 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14454	9.813,64	
OP - 00485 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14455	11.232,92	
OP - 00487 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14456	14.460,80	
OP - 00488 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14457	13.809,46	
OP - 00489 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14458	8.459,98	
OP - 00490 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14459	5.597,79	
OP - 00491 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14460	6.262,37	
OP - 00492 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14461	12.995,63	
OP - 00493 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14462	8.059,69	
OP - 00494 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14463	8.267,83	
OP - 00495 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14464	9.464,51	
OP - 00501 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14465	15.876,22	
OP - 00505 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14466	10.990,40	
OP - 00508 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14467	7.344,77	
OP - 00509 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14468	9.871,32	
OP - 00510 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14469	13.116,54	
OP - 00511 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14470	6.701,70	
OP - 00518 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14471	9.647,23	
OP - 00519 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14472	11.453,54	
OP - 00520 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14473	16.408,67	
OP - 00521 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14474	6.873,70	
OP - 00522 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14475	8.154,74	
OP - 00523 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14476	6.298,81	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00433 ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A		14458	43.255,40	
A TRANSPORTAR	20.615.369,83		3.615.966,20	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 22/03/2018				4 224
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.615.369,83		3.615.966,20	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.276.602,25	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.819.319,33	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			60.722,92	
BRASIL -BL GBF FNAS			60.537,66	
SANTANDER -TRIBUTOS			1.128.579,74	
SANTANDER -MOVIMENTO			13.548,63	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.399.198,79	
CEF -ETA EDEN			296.611,84	
CEF -INFR.E.PQ.YVES OTA CR805096/14			58.500,00	
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			29.250,00	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			584.670,18	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.222.920,38	
ITAU -ALIENACAO DE BENS			1.523,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			47.418,91	
TOTAL DO DIA	20.615.369,83		20.615.369,83	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	20.615.369,83		20.615.369,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2018

PAGINAS

1 225

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.940.854,15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.577.078,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.386,39		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.272.039,11		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	47.976,51		
CONSIGNACOES			
	186.586,47		
	142.522,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	152.078,69		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	1.812.290,40		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.057.354,10		
BRASIL -FUNDEB	18.303,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	964.595,89		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.975.485,89		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	784,40		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	959.059,91		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	161.996,13		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	51.600,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	61.353,98		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	127.124,98		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	70.989,45		
BRASIL -BL PSB FNAS	48.133,44		
BRASIL -BL GBF FNAS	43.920,45		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	4.688,78		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	14.611,90		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	100.833,30		
A TRANSPORTAR	31.643.570,83		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2018

PAGINAS

2 226

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.643.570,83		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.154.594,50		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.100.000,00		
CEF -ETA EDEN	296.611,84		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	3.430,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	247.184,64		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	232.144,60		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	192.178,13		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	244.228,10		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	11.695,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.650.080,00		
ITAU -FADAS	11.250,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	8.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03474 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		03474	7.971,58
OP - 03475 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03475	41.430,31
OP - 03476 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03476	78.900,18
OP - 03477 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03477	125.390,33
OP - 03478 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03478	1.078,62
OP - 03500 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03500	1.249.468,61
OP - 03503 JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR		03503	1.130,90
OP - 03504 JOAO RODRIGUES DE SOUZA		03504	11.308,98
OP - 03507 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03507	2.619,70
OP - 03508 ROBERTO BATISTA CAMARGO		03508	23.223,08
OP - 03509 MARCOS ROGERIO BAVIA		03509	6.750,00
OP - 03510 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		03510	6.750,00
OP - 03512 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		03512	91,50
OP - 03513 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		03513	91,50
OP - 03514 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		03514	82,94
OP - 03566 ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS		03566	15.552,00
OP - 03588 DEBORA CRISTINI MARTINS MORAES		03588	80,00
OP - 03595 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03595	1.099,44
OP - 03596 INES MARIA CRESPO G PARDO DE ALEXANDRE		03596	8.009,57
OP - 03599 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03599	463,96
OP - 03600 IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA		03600	4.198,70
OP - 03604 WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES		03604	4.177,84
OP - 03605 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03605	461,59
OP - 03616 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		03616	7.536,90
OP - 03785 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03785	972,06
A TRANSPORTAR	42.794.967,84		1.598.846,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2018

PAGINAS

3 227

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.794.967,84		1.598.846,29
OP - 03786 MARGARIDA MARIA DE SANTANA		03786	8.376,02
OP - 03799 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03799	104,12
OP - 03800 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03800	156,18
OP - 03801 PREFEITURA DE SAO PAULO		03801	104,13
OP - 03802 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		03802	410,78
OP - 03803 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		03803	42.901,07
OP - 03809 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		03809	42.235,18
OP - 03832 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03832	2.345,23
OP - 03833 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03833	3.605,90
OP - 03834 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03834	1.111,90
OP - 03835 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03835	2.656,60
OP - 03836 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03836	2.047,56
OP - 03837 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03837	131,46
OP - 03877 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03877	784,40
OP - 04132 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04132	1.232.919,60
OP - 04134 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04134	410.973,20
OP - 03619 JORGE LUIS JUNIOR		14461	750,00
OP - 03628 CARLOS RICARDO CABRAL		14462	1.000,00
OP - 03630 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14463	5.000,00
OP - 03743 ERICA KAORI TIBA MORI		14464	500,00
OP - 03771 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14466	440,00
OP - 03563 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14467	1.812.290,40
OP - 03650 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14468	38.025,52
OP - 03489 MARCO ANTONIO PANACIULLI		14469	86,55
OP - 03664 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14469	68.400,00
OP - 03498 JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.		14470	3.311,32
OP - 03609 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		14470	263.072,91
OP - 03666 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14470	50.025,00
OP - 03501 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14471	1.794,21
OP - 03610 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14471	281.815,64
OP - 03617 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14471	96.246,66
OP - 03669 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14471	18.000,00
OP - 03502 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14472	377,73
OP - 03612 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		14472	278.183,22
OP - 03626 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		14472	65.749,47
OP - 03632 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14472	12.192,60
OP - 03670 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		14472	99.450,00
OP - 03505 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14473	2.423,25
OP - 03618 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14473	8.017,50
OP - 03638 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14473	6.878,80
A TRANSPORTAR	42.794.967,84		6.463.740,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2018

PAGINAS

4 228

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.794.967,84		6.463.740,40
OP - 03672 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14473	36.800,00
OP - 03506 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14474	550,74
OP - 03590 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		14474	33.396,00
OP - 03620 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14474	8.017,48
OP - 03641 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14474	7.511,00
OP - 03683 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14474	20.125,00
OP - 03524 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14475	1.075,00
OP - 03533 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14475	2.075,00
OP - 03591 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		14475	40.006,08
OP - 03622 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14475	8.017,48
OP - 03653 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14475	24.385,40
OP - 03684 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		14475	57.500,00
OP - 03526 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14476	2.125,00
OP - 03592 W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME		14476	46.186,00
OP - 03611 VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP		14476	15.737,67
OP - 03613 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14476	39.795,94
OP - 03623 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14476	8.017,48
OP - 03654 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14476	632,20
OP - 03686 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14476	40.950,00
OP - 03527 CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA		14477	15.985,08
OP - 03625 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14477	8.017,48
OP - 03674 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14477	90,14
OP - 03688 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		14477	5.400,00
OP - 03528 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14478	8.869,50
OP - 03587 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14478	8.100,00
OP - 03649 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14478	8.017,48
OP - 03678 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14478	1.469,64
OP - 03690 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		14478	40.050,00
OP - 03530 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14479	4.225,00
OP - 03621 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14479	13.750,00
OP - 03706 MV SERVICOS LTDA		14479	419.097,60
OP - 03756 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14479	5.400,00
OP - 03758 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14479	13.249,08
OP - 03532 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14480	15.029,08
OP - 03624 LAR CASA BELA		14480	9.166,66
OP - 03637 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14480	120,00
OP - 03707 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14480	5.518,00
OP - 03483 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		14481	859,50
OP - 03535 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		14481	2.500,00
OP - 03627 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14481	9.166,66
A TRANSPORTAR	42.794.967,84		7.450.724,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2018

PAGINAS

5 229

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.794.967,84		7.450.724,77
OP - 03643 APARECIDO JOSE CASONATO MEI		14481	1.250,00
OP - 03711 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14481	37.951,44
OP - 03482 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		14482	35.462,96
OP - 03564 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14482	10.261,94
OP - 03567 ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO		14482	302,73
OP - 03629 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14482	13.750,00
OP - 03651 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14482	33.775,27
OP - 03718 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14482	488,00
OP - 03495 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14483	9.905,76
OP - 03568 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		14483	154,20
OP - 03607 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14483	1.629,65
OP - 03608 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14483	31,87
OP - 03635 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14483	9.166,66
OP - 03656 BIO FORMULAS SOROCABA LTDA		14483	930,00
OP - 03720 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14483	22.938,61
OP - 03565 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14484	169,14
OP - 03569 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		14484	154,20
OP - 03615 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14484	7.610,16
OP - 03636 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14484	9.166,66
OP - 03681 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		14484	3.750,00
OP - 03687 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14484	1.280,00
OP - 03694 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14484	331,64
OP - 03726 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		14484	21.095,13
OP - 03570 CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA		14485	75,21
OP - 03606 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14485	14.265,10
OP - 03645 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14485	13.750,00
OP - 03663 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		14485	41.737,50
OP - 03682 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		14485	7.500,00
OP - 03698 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14485	1.169,75
OP - 03701 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14485	147,59
OP - 03769 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14485	7.747,38
OP - 03571 GISELE BETE DOS SANTOS		14486	154,20
OP - 03614 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14486	7.610,15
OP - 03646 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14486	13.750,00
OP - 03693 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14486	248,73
OP - 03705 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		14486	9.586,32
OP - 03714 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14486	38.388,80
OP - 03775 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		14486	8.046,80
OP - 03573 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		14487	231,30
OP - 03647 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14487	9.166,66
A TRANSPORTAR	42.794.967,84		7.845.862,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2018

PAGINAS

6 230

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.794.967,84		7.845.862,28
OP - 03665 MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-E		14487	323,40
OP - 03700 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14487	1.357,23
OP - 03721 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		14487	11.249,32
OP - 03791 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		14487	52.667,28
OP - 03574 LUCIA HELENA E DOS SANTOS CASTRO		14488	376,05
OP - 03667 GRAFICA IGUACU LTDA ME		14488	252,00
OP - 03729 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14488	52.705,00
OP - 03732 GUSTAVO SANTANA MARTINS		14488	6.503,56
OP - 03575 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		14489	77,10
OP - 03668 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		14489	30.128,00
OP - 03733 LEONARDO TOMASELLA		14489	6.503,56
OP - 03767 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14489	7.747,38
OP - 03576 MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI		14490	77,10
OP - 03671 HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S		14490	55.088,00
OP - 03734 MARCIA YUMI YONEKURA		14490	6.503,56
OP - 03773 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		14490	619.203,74
OP - 03577 MAURICIO DISARO SERRA		14491	231,30
OP - 03673 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14491	29,60
OP - 03735 FELIPE ASPERTI HOFFMANN		14491	6.503,56
OP - 03779 MARA SILVIA PEZINATO		14491	54.157,14
OP - 03792 CHARLES VIEIRA CORTEZ ME		14491	43.383,00
OP - 03578 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		14492	154,20
OP - 03676 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14492	76,51
OP - 03736 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		14492	6.503,56
OP - 03780 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		14492	343,65
OP - 03796 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14492	671.777,02
OP - 03797 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14492	426.191,40
OP - 03579 SANDRA REGINA MARTINS		14493	308,40
OP - 03679 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14493	7.040,00
OP - 03737 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		14493	6.503,56
OP - 03782 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		14493	12.028,00
OP - 03798 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14493	258.763,58
OP - 03580 VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR		14494	77,10
OP - 03680 RODRIGO TONELOTTO		14494	1.596,00
OP - 03738 FERNANDO SIQUEIRA KEL		14494	6.503,56
OP - 03812 CATIA REGINA RIBEIRO		14494	750,00
OP - 03581 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		14495	77,10
OP - 03692 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14495	4.219,63
OP - 03739 ANDRE LUIS HECHT SARTORI		14495	6.503,56
OP - 03585 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14496	32.798,30
A TRANSPORTAR	42.794.967,84		10.243.144,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2018

PAGINAS

7 231

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.794.967,84		10.243.144,29
OP - 03699 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14496	8.221,43
OP - 03740 CHIRLI WANSCHER VECHI		14496	6.503,56
OP - 03586 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14497	11.373,78
OP - 03704 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		14497	3.039,40
OP - 03741 LAIS NOVAES AYRES		14497	6.503,56
OP - 03593 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14498	653,82
OP - 03712 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14498	38.970,00
OP - 03742 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		14498	6.503,56
OP - 03594 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14499	200,78
OP - 03715 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14499	1.602,00
OP - 03744 LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		14499	6.503,56
OP - 03597 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14500	337,47
OP - 03722 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14500	6.630,61
OP - 03746 MARCELA CAROLINA PASTORE		14500	6.503,56
OP - 03598 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14501	103,40
OP - 03747 RODRIGO VIANA MARTINS		14501	6.503,56
OP - 03762 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14501	19.598,41
OP - 03601 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14502	335,38
OP - 03748 THAIS PETRY RASZL		14502	6.503,56
OP - 03602 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14503	102,74
OP - 03749 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		14503	6.503,56
OP - 03633 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		14504	3.175,00
OP - 03751 FELIPE RENAN PRATES		14504	6.503,56
OP - 03634 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14505	100,00
OP - 03752 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		14505	6.503,56
OP - 03639 LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTD		14506	96,00
OP - 03753 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		14506	6.503,56
OP - 03640 DANILA DAYANE MACIONATO		14507	1.320,00
OP - 03754 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		14507	6.503,56
OP - 03642 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14508	18.959,94
OP - 03644 ZETTA FROTAS LTDA		14509	17.980,00
OP - 03648 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14510	118.416,17
OP - 03652 DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA EIREL		14511	2.667,00
OP - 03655 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14512	1.770,00
OP - 03657 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14513	233,33
OP - 03658 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		14514	13.750,00
OP - 03659 D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME		14515	3.950,00
OP - 03660 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14516	74.172,65
OP - 03661 HELOISA MARIA SOBRAL RODRIGUES		14517	1.000,00
OP - 03662 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		14518	6.809,27
A TRANSPORTAR	42.794.967,84		10.676.755,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2018

PAGINAS

8 232

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.794.967,84		10.676.755,59
OP - 03675 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		14519	15.000,00
OP - 03677 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		14520	11.250,00
OP - 03685 GUSTAVO OZORIO LIMA		14521	3.480,00
OP - 03689 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		14522	300,00
OP - 03691 POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP		14523	12.500,00
OP - 03695 POWER SHIELDS EIRELI - ME		14524	2.629,16
OP - 03696 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14525	2.880,90
OP - 03697 VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP		14526	63.863,65
OP - 03702 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		14527	214.119,86
OP - 03703 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14528	250,00
OP - 03708 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14529	122.462,47
OP - 03713 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14530	1.780,00
OP - 03716 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14531	373.174,89
OP - 03717 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIR		14532	88,00
OP - 03723 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		14533	25.999,92
OP - 03724 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		14534	242.593,94
OP - 03725 RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		14535	33.573,63
OP - 03727 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		14536	107.778,00
OP - 03728 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14537	1.999,56
OP - 03731 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14538	87.182,94
OP - 03745 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		14539	9.468,86
OP - 03750 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		14540	260,59
OP - 03761 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14541	23.081,51
OP - 03763 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14542	42.958,33
OP - 03766 CAFE EXCELSIOR LTDA		14543	499,00
OP - 03768 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		14544	20.000,00
OP - 03770 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		14545	108.269,48
OP - 03772 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14546	4.940,00
OP - 03777 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		14547	950,00
OP - 03781 G.F EMPRESARIAL LTDA		14548	51.158,33
OP - 03783 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14549	1.095,59
OP - 03784 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14550	248,99
OP - 03787 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14551	223.705,50
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00545 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00545	93.752,96
OP - 00576 CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN		00576	296.611,84
OP - 00502 NIVALDO PEREIRA LIMA		14490	587,11
OP - 00503 PEDRO AGUA FILHO		14491	176,73
A TRANSPORTAR	42.794.967,84		12.877.427,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2018

PAGINAS

9 233

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.794.967,84		12.877.427,33
OP - 00504 ZELIA HESSEL PROENCA		14492	475,17
OP - 00506 HUGO POLO		14493	115,56
OP - 00507 JOAO NELSON RUBIO		14494	180,30
OP - 00514 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14495	947,18
OP - 00515 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14496	430,54
OP - 00516 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14497	1.211,63
OP - 00517 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14498	550,74
OP - 00524 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14499	472,03
OP - 00525 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14500	251,03
OP - 00530 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14501	236,31
OP - 00531 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14502	129,27
OP - 00534 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14503	235,52
OP - 00535 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14504	128,47
OP - 00538 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14505	547,79
OP - 00539 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14506	248,99
RESTOS A PAGAR			
OP - 00435 MV SERVICOS LTDA		14485	28.182,78
OP - 00432 CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQ. EIRELI		14486	3.129,00
OP - 00438 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT		14487	3.430,00
OP - 00430 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		14488	374,00
OP - 00429 CM HOSPITALAR S.A.		14489	3.943,20
OP - 00436 AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS USADO		14489	219.280,00
OP - 00431 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14490	3.373,92
OP - 00442 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		14490	27.530,64
OP - 00434 MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTD		14491	2.481,60
OP - 00437 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		14492	7.800,00
OP - 00439 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		14493	584,10
OP - 00441 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14494	213.748,38
OP - 00443 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		14495	213,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			888.472,89
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			964.595,89
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.995.534,82
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			78.440,75
BRASIL -FUMTRAN			98.616,87
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			54.014,16
A TRANSPORTAR	42.794.967,84		27.477.334,26

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 23/03/2018				10 234
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	42.794.967,84		27.477.334,26	
BRASIL -MULTAS			50.601,61	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.150.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			2.010.205,39	
SANTANDER -MOVIMENTO			6.996,10	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.101.251,98	
CEF -IPVA			2.975.523,42	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			176.442,19	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			6.304,39	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			138.442,40	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.604.670,14	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			61.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			36.195,96	
TOTAL DO DIA	42.794.967,84		42.794.967,84	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	42.794.967,84		42.794.967,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/03/2018

PAGINAS

1 235

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.482.246,15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	441.813,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.003,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	83.550,52		
CONSIGNACOES	3.461,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	130.295,44		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	159.740,23		
BRASIL -FUNDEB	6.950,93		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	91.403,29		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	29.579.850,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	110.154,03		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.970.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	8.822,11		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	43.003,47		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	154.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03814 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03814	2.986,95
OP - 03816 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03816	85.484,14
OP - 03817 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03817	92.498,07
OP - 03818 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		03818	7.011,12
OP - 03819 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		03819	5.993,26
OP - 03820 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		03820	5.368,57
OP - 03821 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		03821	1.165,00
OP - 03822 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		03822	2.102,58
OP - 03823 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		03823	837,42
OP - 03831 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03831	128.302,79
A TRANSPORTAR	42.286.295,36		331.749,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/03/2018

PAGINAS

2 236

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.286.295,36		331.749,90
OP - 03849 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03849	20.211,06
OP - 03850 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03849	673,21
OP - 03853 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03853	897,60
OP - 03854 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03853	6.053,33
OP - 03855 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03853	2.092,00
OP - 03876 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		03876	8.822,11
OP - 03882 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03882	22.700,00
OP - 03946 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		03946	18.087,41
OP - 03256 JOSE FERNANDO GOMES		14455	-0,01
OP - 03436 CARLOS ALBERTO NUNES		14462	-0,01
OP - 03446 MANOEL ALVES BISPO		14465	-0,01
OP - 03525 ADAUTO LUIS VELOSO NUNES		14476	-0,01
OP - 03824 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14495	1.191,75
OP - 03826 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14496	3.930,15
OP - 03828 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14496	1.858,51
OP - 03825 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14497	5.378,10
OP - 03830 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14497	1.335,92
OP - 03827 EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA		14498	292,00
OP - 03829 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14499	3.354,22
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00546 CARLOS ALBERTO F.C.& CELIA M.MOREIRA LTD		00546	192,92
OP - 00559 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00559	101,01
OP - 00560 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00560	101,01
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			91.403,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.904.174,40
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.975,29
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			273.657,44
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			150.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			846.328,48
CEF -CONTA MOVIMENTO			648.026,74
CEF -SUS CUSTEIO SUS			168.156,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			35.751.510,58
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.040,97
TOTAL DO DIA	42.286.295,36		42.286.295,36
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	42.286.295,36		42.286.295,36

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 27/03/2018			1	237
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.318.128,03			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.830.991,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.256,78			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.060.675,16			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	28.088,13			
CONSIGNACOES				
	5.021,90			
	13.552,02			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	103.739,89			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	21.809,89			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	29.115,01			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.003.735,10			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	8.160,86			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.342,50			
SANTANDER -TRIBUTOS	840.000,00			
CEF -IPVA	8.700.000,00			
CEF -FNS ATENCAO BASICA	1.453,50			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	175.000,00			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.631.640,16			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 03843 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03843	1.693,04	
OP - 03869 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03869	4.784,52	
OP - 03931 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03931	31.125,01	
OP - 00330 GUSTAVO SANTANA MARTINS		03946	-6.503,56	
A TRANSPORTAR	41.678.359,85		31.099,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/03/2018

PAGINAS

2 238

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.678.359,85		31.099,01
OP - 00331 LEONARDO TOMASELLA		03947	-6.503,56
OP - 00332 MARCIA YUMI YONEKURA		03948	-6.503,56
OP - 00333 FELIPE ASPERTI HOFFMANN		03949	-6.503,56
OP - 00334 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		03950	-6.503,56
OP - 00335 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		03951	-6.503,56
OP - 00336 FERNANDO SIQUEIRA KEL		03952	-6.503,56
OP - 00337 ANDRE LUIS HECHT SARTORI		03953	-6.503,56
OP - 00338 CHIRLI WANSCHER VECHI		03954	-6.503,56
OP - 00339 LAIS NOVAES AYRES		03955	-6.503,56
OP - 00340 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		03956	-6.503,56
OP - 00341 LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		03957	-6.503,56
OP - 00342 MARCELA CAROLINA PASTORE		03958	-6.503,56
OP - 00343 RODRIGO VIANA MARTINS		03959	-6.503,56
OP - 00344 THAIS PETRY RASZL		03960	-6.503,56
OP - 00346 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		03961	-6.503,56
OP - 00347 FELIPE RENAN PRATES		03962	-6.503,56
OP - 00348 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		03963	-6.503,56
OP - 00349 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		03964	-6.503,56
OP - 00350 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		03965	-6.503,56
OP - 04008 ANDRE LUIS HECHT SARTORI		04008	6.503,56
OP - 04009 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		04009	6.503,56
OP - 04010 CHIRLI WANSCHER VECHI		04010	6.503,56
OP - 04011 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		04011	6.503,56
OP - 04012 FELIPE ASPERTI HOFFMANN		04012	6.503,56
OP - 04013 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		04013	6.503,56
OP - 04014 FELIPE RENAN PRATES		04014	6.503,56
OP - 04015 FERNANDO SIQUEIRA KEL		04015	6.503,56
OP - 04016 GUSTAVO SANTANA MARTINS		04016	6.503,56
OP - 04017 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		04017	6.503,56
OP - 04018 LAIS NOVAES AYRES		04018	6.503,56
OP - 04019 LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		04019	6.503,56
OP - 04020 LEONARDO TOMASELLA		04020	6.503,56
OP - 04021 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		04021	6.503,56
OP - 04022 MARCELA CAROLINA PASTORE		04022	6.503,56
OP - 04023 MARCIA YUMI YONEKURA		04023	6.503,56
OP - 04024 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		04024	6.503,56
OP - 04025 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		04025	6.503,56
OP - 04026 RODRIGO VIANA MARTINS		04026	6.503,56
OP - 04027 THAIS PETRY RASZL		04027	6.503,56
OP - 04028 ANDRE LUIS HECHT SARTORI		04028	6.503,56
A TRANSPORTAR	41.678.359,85		44.106,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/03/2018

PAGINAS

3 239

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.678.359,85		44.106,13
OP - 04029 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		04029	6.503,56
OP - 04030 CHIRLI WANSCHER VECHI		04030	6.503,56
OP - 04031 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		04031	6.503,56
OP - 04032 FELIPE ASPERTI HOFFMANN		04032	6.503,56
OP - 04033 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		04033	6.503,56
OP - 04034 FELIPE RENAN PRATES		04034	6.503,56
OP - 04035 FERNANDO SIQUEIRA KEL		04035	6.503,56
OP - 04036 GUSTAVO SANTANA MARTINS		04036	6.503,56
OP - 04037 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		04037	6.503,56
OP - 04038 LAIS NOVAES AYRES		04038	6.503,56
OP - 04039 LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		04039	6.503,56
OP - 04040 LEONARDO TOMASELLA		04040	6.503,56
OP - 04041 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		04041	6.503,56
OP - 04042 MARCELA CAROLINA PASTORE		04042	6.503,56
OP - 04043 MARCIA YUMI YONEKURA		04043	6.503,56
OP - 04044 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		04044	6.503,56
OP - 04045 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		04045	6.503,56
OP - 04046 RODRIGO VIANA MARTINS		04046	6.503,56
OP - 04047 THAIS PETRY RASZL		04047	6.503,56
OP - 01499 GUSTAVO SANTANA MARTINS		14154	-5.853,20
OP - 01500 GUSTAVO SANTANA MARTINS		14155	-650,36
OP - 01501 LEONARDO TOMASELLA		14155	-5.853,20
OP - 01502 LEONARDO TOMASELLA		14156	-650,36
OP - 01503 MARCIA YUMI YONEKURA		14156	-5.853,20
OP - 01504 MARCIA YUMI YONEKURA		14157	-650,36
OP - 01515 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		14157	-5.853,20
OP - 01505 FELIPE ASPERTI HOFFMANN		14158	-6.503,56
OP - 01517 LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		14158	-5.853,20
OP - 01506 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		14159	-6.503,56
OP - 01519 MARCELA CAROLINA PASTORE		14159	-5.853,20
OP - 01507 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		14160	-6.503,56
OP - 01521 RODRIGO VIANA MARTINS		14160	-5.853,20
OP - 01508 FERNANDO SIQUEIRA KEL		14161	-6.503,56
OP - 01523 THAIS PETRY RASZL		14161	-5.853,20
OP - 01516 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		14162	-650,36
OP - 01531 ANDRE LUIS HECHT SARTORI		14162	-5.853,20
OP - 01518 LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		14163	-650,36
OP - 01533 CHIRLI WANSCHER VECHI		14163	-5.853,20
OP - 01520 MARCELA CAROLINA PASTORE		14164	-650,36
OP - 01535 LAIS NOVAES AYRES		14164	-5.853,20
A TRANSPORTAR	41.678.359,85		73.372,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/03/2018

PAGINAS

4 240

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.678.359,85		73.372,17
OP - 01522 RODRIGO VIANA MARTINS		14165	-650,36
OP - 01524 THAIS PETRY RASZL		14166	-650,36
OP - 01525 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		14167	-6.503,56
OP - 01526 FELIPE RENAN PRATES		14168	-6.503,56
OP - 01527 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		14169	-6.503,56
OP - 01528 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		14170	-6.503,56
OP - 01529 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		14171	-6.503,56
OP - 01532 ANDRE LUIS HECHT SARTORI		14172	-650,36
OP - 01534 CHIRLI WANSCHER VECHI		14173	-650,36
OP - 01536 LAIS NOVAES AYRES		14174	-650,36
OP - 03841 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		14498	20.116,85
OP - 03840 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		14499	231.343,86
OP - 03838 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		14500	108,00
OP - 03839 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14501	1.168,00
OP - 03842 HAVERIM COMERCIAL LTDA		14502	66,50
OP - 03864 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		14503	22.460,08
OP - 03881 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14504	175.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00550 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00550	704.696,05
OP - 00551 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00551	58.347,24
OP - 00554 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00554	1.075,41
RESTOS A PAGAR			
OP - 00445 FELIPE AUGUSTO CALDANA DA SILVA ME		14501	1.110,00
OP - 00444 HAVERIM COMERCIAL LTDA		14502	1.453,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FUNDEB			6.523.890,37
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.115,01
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.265.747,55
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			725,09
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.581,13
SANTANDER -TRIBUTOS			145.172,76
CEF -CONTA MOVIMENTO			8.939.933,86
CEF -SUS CUSTEIO SUS			3.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.499.107,35
A TRANSPORTAR	41.678.359,85		41.677.821,18

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 27/03/2018			5	241
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		41.678.359,85		41.677.821,18
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				538,67
TOTAL DO DIA		41.678.359,85		41.678.359,85
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		41.678.359,85		41.678.359,85

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 28/03/2018			1	242
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	788.337,01			
RECEITA PATRIMONIAL	1.160,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.800,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.534,65			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	1.653,43			
CONSIGNACOES				
	1.317,93			
	789,14			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	86.987,73			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	303,03			
BRASIL -FUNDEB	13.360,81			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	37.772,18			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.625.587,98			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	8.420,27			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	36.009,54			
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO	15.782,99			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.362,97			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 03810 EMERSON GOMES DE ANDRADE		03810	1.000,00	
OP - 03844 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03844	1.327,54	
OP - 04005 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04005	4.489,48	
OP - 04006 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04005	2.522,30	
OP - 04007 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04005	6.349,03	
OP - 04205 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		04205	1.600,34	
OP - 03776 H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EP		14465	15.782,99	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00547 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00547	9.621.496,96	
A TRANSPORTAR	10.707.179,66		9.654.568,64	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 28/03/2018			2	243
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.707.179,66		9.654.568,64	
OP - 00614 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00614	789,14	
OP - 00615 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00615	374,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			37.772,18	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			280.632,69	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			28.800,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			76.904,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			244.795,31	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			375.722,74	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.820,96	
TOTAL DO DIA	10.707.179,66		10.707.179,66	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	10.707.179,66		10.707.179,66	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 29/03/2018				1 244	
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.839.394,13			
RECEITA PATRIMONIAL		704.790,66			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.657.862,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		740.840,57			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS		646.650,00			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
DEDUCOES P/O FUNDEB		-958.438,14			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA					
DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
		24.958,25			
		1.311,69			
CONSIGNACOES					
		9.864.645,86			
		23.207,31			
CREDORES DIVERSOS					
		448.349,94			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
		2.226,94			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -FPM		1.515.776,28			
BRASIL -IPVA		37.791,00			
BRASIL -BB.LEI KANDIR		151.848,75			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO		843.991,81			
A TRANSPORTAR		24.545.207,11		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

2 245

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.545.207,11		0,00
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.905.770,69		
BRASIL -FUNDEB	19.896.048,34		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	34.967,16		
BRASIL -REALIZACAO FESTEJOS POPULARES	297.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	29.822.439,57		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	77.180,73		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	44.375,34		
BRASIL -FUMTRAN	13.005,00		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	63,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	97.023,57		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	41.145,76		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.823,05		
BRASIL -MULTAS	3.322,50		
BRASIL -BL GBF FNAS	3.474,45		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	40.616,66		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	19.329.693,99		
SANTANDER -TRIBUTOS	76,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	22.916,25		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	5.972,71		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	108.783,57		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	1.007.429,90		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	42,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.240.000,55		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	149.667,40		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	2.578,58		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	34.814.636,28		
ITAU -ALIENACAO DE BENS	1.177.602,50		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	10.710,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	81.214,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03811 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03811	8.493,40
OP - 03845 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03845	43.649,74
OP - 03846 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03846	9.760,85
OP - 03847 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03847	10.648,08
OP - 03848 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03848	3.650,73
OP - 03851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03851	123,42
OP - 03957 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		03957	3.007,09
OP - 03959 BANCO DO BRASIL S.A.		03959	83.286,92
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		162.620,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

3 246

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		162.620,23
OP - 03960 BANCO DO BRASIL S.A.		03960	13.005,00
OP - 03961 BANCO DO BRASIL S.A.		03961	63,00
OP - 03962 BANCO DO BRASIL S.A.		03962	3.322,50
OP - 03963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03963	22.916,25
OP - 03964 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		03964	169,50
OP - 03965 BANCO ITAU S/A		03965	4.006,34
OP - 03966 BANCO ITAU S/A		03966	260,00
OP - 03967 BANCO SANTANDER S/A		03967	76,00
OP - 03974 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03974	46.200,00
OP - 03976 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03976	13.020,00
OP - 03984 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03984	1.566,50
OP - 03998 OSVALDO FERNANDES FILHO		03998	1.071,39
OP - 03999 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		03999	122,40
OP - 04000 ISABEL DOS SANTOS ALMEIDA		04000	1.392,90
OP - 04001 JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC		04001	1.400,00
OP - 04004 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		04004	1.767,56
OP - 04049 VIRGINIA CASTILHO CARCILO GUILHEN		04049	14.028,57
OP - 04123 IVO KILINSKY		04123	19.617,65
OP - 04124 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		04124	2.072,96
OP - 04125 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04125	104,12
OP - 04129 CAROLINE ORLANDI		04129	571,50
OP - 04130 CARLA SIMONE GALLI LATANCE		04130	571,51
OP - 04136 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04136	271.358,29
OP - 04137 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04136	189.378,17
OP - 04139 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	11.665.731,00
OP - 04140 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	943.526,53
OP - 04141 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	2.599.587,90
OP - 04142 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	3.103.817,96
OP - 04143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	14.990.899,30
OP - 04144 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	8.418.591,79
OP - 04145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	893.145,11
OP - 04146 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	4.813.364,13
OP - 04147 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	18.200,00
OP - 04148 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04139	67.541,45
OP - 04172 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		04172	2.000,00
OP - 04173 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		04173	381,60
OP - 04197 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		04197	381,60
OP - 04198 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		04198	5.964,80
OP - 04199 MARIA APARECIDA DE CAMARGO SOUZA		04199	516,31
OP - 04207 PREFEITURA DE SAO PAULO		04207	1.718,13
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		48.296.049,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

4 247

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		48.296.049,95
OP - 04208 PREFEITURA DE SAO PAULO		04208	234,78
OP - 04209 ROSA DE MENEZES FELIPPE		04209	208,95
OP - 04300 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		04300	877,70
OP - 04301 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		04301	1.218,48
OP - 04357 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		04357	1.266.666,67
OP - 04361 ADILSON NASCIMENTO DIAS		04361	2,57
OP - 04362 ADILSON NASCIMENTO DIAS		04362	105,76
OP - 04370 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04370	74.573,08
OP - 04371 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04370	615.348,37
OP - 04434 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04434	18.947,19
OP - 04435 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04435	1.518,48
OP - 04436 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		04436	5.972,71
OP - 03922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14505	108,40
OP - 03926 ROSA BOTTI		14506	700,00
OP - 03932 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA		14507	750,00
OP - 03884 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		14508	527,36
OP - 03885 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14509	5.132,56
OP - 04048 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14509	5.000,00
OP - 03886 VALDIR FLORENZANO GONCALVES		14510	30.331,59
OP - 03889 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14511	1.272,46
OP - 04076 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14511	257,07
OP - 03891 ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA		14512	13.325,63
OP - 04077 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14512	2.268,30
OP - 03895 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14513	1.839,28
OP - 04078 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14513	2.274,87
OP - 04118 ALESSANDRA MURCIA RIOS		14513	2.719,94
OP - 03898 ELI FERRAZ		14514	16.677,92
OP - 03971 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		14514	12.480,00
OP - 04079 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14514	2.927,01
OP - 04119 LUCAS RIBEIRO CASSEB		14514	1.254,86
OP - 03906 CLAUDEMIR BENEDICTO		14515	1.825,09
OP - 03972 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14515	1.762,79
OP - 04091 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14515	1.295,41
OP - 04120 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		14515	548,36
OP - 03910 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14516	510,76
OP - 03973 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		14516	16.101,30
OP - 03997 CHARLES VIEIRA CORTEZ ME		14516	6.210,00
OP - 04092 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14516	1.077,15
OP - 03913 APARECIDO MACHADO LIMA		14517	4.773,74
OP - 03953 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI		14517	26.003,19
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		50.441.679,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

5 248

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		50.441.679,73
OP - 03980 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14517	1.778,46
OP - 04060 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14517	55.350,00
OP - 04093 ARLINDO BENEDITO ALMEIDA		14517	2.112,36
OP - 03923 GERSON DE SOUZA		14518	4.290,38
OP - 03950 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		14518	32.011,80
OP - 03954 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		14518	2.263,08
OP - 03981 JOSE ANTONIO VIEIRA		14518	16.515,40
OP - 04061 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14518	51.750,00
OP - 04100 MARIA ELUIZA PIRES CAMARGO		14518	20.653,44
OP - 03924 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		14519	570,31
OP - 03951 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14519	12.363,54
OP - 03955 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		14519	880,00
OP - 03968 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14519	12.600,00
OP - 03985 JOAO RICARDO MARTINS		14519	3.461,68
OP - 04062 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14519	65.700,00
OP - 04102 SERGIO RODRIGUES		14519	18.489,09
OP - 03925 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14520	5.512,13
OP - 03947 CIRURGICA UNIAO LTDA		14520	933,80
OP - 03970 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		14520	46.589,66
OP - 03979 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14520	18.375,00
OP - 03988 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14520	2.785,40
OP - 04068 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		14520	42.750,00
OP - 04105 ERALDO PAULO DA SILVA		14520	26.631,49
OP - 03928 JOSE ANSELMO		14521	6.196,86
OP - 03948 CIRURGICA UNIAO LTDA		14521	1.120,00
OP - 03956 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		14521	375.934,00
OP - 03975 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14521	6.200,00
OP - 04052 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14521	4.529,70
OP - 04054 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14521	411.487,52
OP - 04106 MARIA CECILIA BASILIO LOPES		14521	12.849,25
OP - 04115 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14521	48.600,00
OP - 03933 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14522	1.594,74
OP - 03949 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		14522	6.750,00
OP - 03991 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14522	225,82
OP - 03992 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14522	1.279,61
OP - 03996 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		14522	531,48
OP - 04053 ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSEC		14522	31.150,72
OP - 04056 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		14522	560.027,71
OP - 04109 EMERSON VASCONCELOS MOTA		14522	7.809,74
OP - 04116 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		14522	113.400,00
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		52.475.733,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

6 249

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		52.475.733,90
OP - 03934 ROSA DIAS		14523	14.413,83
OP - 03952 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14523	11.661,60
OP - 03994 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14523	229,23
OP - 03995 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14523	1.298,97
OP - 04002 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14523	1.185,91
OP - 04059 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14523	19.950,00
OP - 04114 SILVINO MANOEL		14523	14.618,11
OP - 03937 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14524	3.569,94
OP - 03989 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14524	2.408,68
OP - 04003 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14524	330,80
OP - 04131 MARIA NAURA GARCIA		14524	5.529,59
OP - 03938 MIRIAN DE SOUZA OLIVEIRA		14525	30.082,21
OP - 03993 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14525	2.445,12
OP - 04080 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		14525	300,84
OP - 03894 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		14526	843.991,81
OP - 03941 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14526	2.116,80
OP - 04081 CINTIA GALVAO		14526	150,42
OP - 03874 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14527	34.356,24
OP - 03942 ESPOLIO DE LUIS ANTONIO DUARTE DA SILVA		14527	19.797,15
OP - 04082 CREUSA TAEKO KIKUCHI GUZZELLI		14527	300,84
OP - 03860 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		14528	297.000,00
OP - 03880 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14528	105,00
OP - 04084 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		14528	77,10
OP - 03856 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME		14529	1.050,00
OP - 03909 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14529	1.005,00
OP - 04085 CLAUDIO DE CAMARGO		14529	150,42
OP - 03857 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14530	5.803,12
OP - 03911 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14530	778,80
OP - 04086 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		14530	75,21
OP - 04153 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14530	5.180,00
OP - 03858 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14531	181.324,02
OP - 03912 CHARLES VIEIRA CORTEZ ME		14531	11.592,00
OP - 03914 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		14531	22.302,96
OP - 04087 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		14531	300,84
OP - 04154 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14531	6.000,00
OP - 03859 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		14532	100.000,00
OP - 03861 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14532	19.308,33
OP - 03917 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		14532	17.680,00
OP - 04088 HELOISA HELENA CAMARGO		14532	75,21
OP - 04155 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14532	6.700,00
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		54.160.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

7 250

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		54.160.980,00
OP - 03862 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14533	190.267,61
OP - 03865 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14533	19.308,33
OP - 03866 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14533	52.435,45
OP - 04089 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		14533	75,21
OP - 04133 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14533	1.162,80
OP - 04156 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14533	11.985,01
OP - 03863 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		14534	12.739,63
OP - 03867 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		14534	7.379,19
OP - 03873 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14534	106.987,31
OP - 04090 JOSE ROBERTO DO CARMO MARTINS		14534	150,42
OP - 04157 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14534	6.000,00
OP - 03868 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		14535	12.500,00
OP - 03870 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		14535	47.600,00
OP - 03875 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14535	30.523,61
OP - 03879 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14535	577,50
OP - 04094 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		14535	77,10
OP - 04158 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14535	4.900,00
OP - 03871 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		14536	13.500,00
OP - 03887 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14536	2.093,61
OP - 03897 CM HOSPITALAR S.A.		14536	1.907,08
OP - 03919 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14536	793,80
OP - 04096 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		14536	154,20
OP - 04159 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14536	22.820,20
OP - 03872 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		14537	63.552,00
OP - 03888 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14537	447,18
OP - 03899 WILLTEK TECNOLOGIA COM EQUIP MED HOSP LT		14537	3.225,00
OP - 04098 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		14537	225,63
OP - 04160 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14537	5.333,56
OP - 03878 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14538	630,00
OP - 03892 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14538	599,02
OP - 03902 DENTAL MARIA LTDA - ME		14538	795,98
OP - 04099 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		14538	75,21
OP - 04161 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14538	5.500,00
OP - 03893 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14539	172,96
OP - 03920 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14539	122,40
OP - 04101 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		14539	150,42
OP - 04162 LAR CASA BELA		14539	5.900,00
OP - 03896 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		14540	498,00
OP - 04103 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		14540	300,84
OP - 04163 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14540	4.682,30
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		54.799.128,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

8 251

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		54.799.128,56
OP - 04203 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14540	240.633,69
OP - 03900 SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME		14541	2.049,95
OP - 04104 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		14541	300,84
OP - 04164 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14541	5.966,50
OP - 03901 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14542	582,40
OP - 04107 NADIR MACHUGA		14542	75,21
OP - 04165 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14542	6.056,00
OP - 03903 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14543	1.407,11
OP - 04108 NILSON INACIO PASSOS		14543	75,21
OP - 03904 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		14544	711,00
OP - 04110 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		14544	77,10
OP - 04307 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14544	1.363.962,55
OP - 03905 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14545	307,80
OP - 04111 ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI		14545	75,21
OP - 04309 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14545	1.307.614,88
OP - 03907 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14546	611,05
OP - 04112 TEREZINHA DE JESUS CORREA		14546	75,21
OP - 04308 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14546	1.528.287,46
OP - 03908 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14547	1.313,65
OP - 04113 VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR		14547	150,42
OP - 03915 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14548	220,55
OP - 04117 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14548	33.971,20
OP - 03916 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14549	113,28
OP - 04122 MARCIO GUEDES CORREA		14549	1.800,00
OP - 03918 ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		14550	2.520,00
OP - 04126 MARCIA ARO DE LAMOS		14550	217,24
OP - 03921 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14551	477,90
OP - 04202 MANOEL CASSOLA		14551	82.308,06
OP - 03929 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14552	684,53
OP - 03930 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14553	124,46
OP - 04329 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14553	998,41
OP - 03935 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14554	1.259,25
OP - 04330 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14554	1.538,90
OP - 03936 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14555	274,25
OP - 04331 CATIA MARIA ALVARES DE MELLO		14555	9.013,52
OP - 03939 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14556	1.503,03
OP - 04332 ODEMIR BUENO		14556	5.862,72
OP - 03940 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14557	417,27
OP - 04333 GILBERTO HEBER PAGLIARINI DE ALMEIDA		14557	29.261,88
OP - 03943 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14558	1.086,52
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		59.433.114,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

9 252

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		59.433.114,77
OP - 04334 RENATA ROCHA DE CAMARGO		14558	24.627,65
OP - 03944 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14559	284,30
OP - 04336 MARCOS GRANADO MORILLO		14559	13.942,78
OP - 03977 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14560	1.226,95
OP - 04335 IVETE RIBEIRO SILVA		14560	704,70
OP - 04338 ROSIVALDO SECO		14560	7.595,00
OP - 03978 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14561	299,65
OP - 04337 ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO		14561	1.092,36
OP - 04344 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14561	753,68
OP - 03982 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14562	1.035,32
OP - 04339 MAGDA ELISANGELA BIAGIO		14562	124,62
OP - 04345 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14562	834,18
OP - 03983 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14563	233,89
OP - 04340 RENI MARINETE FERREIRA		14563	13.203,42
OP - 04346 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14563	849,87
OP - 03986 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14564	497,86
OP - 04341 FUND. ESPECIAL DESP. ESCOLA DEF. PUBLICA E		14564	794,92
OP - 04347 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14564	2.259,93
OP - 04358 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14564	842.004,71
OP - 03987 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14565	102,12
OP - 04342 ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE AD		14565	6.137,41
OP - 04348 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14565	1.191,17
OP - 04359 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		14565	2.000,00
OP - 04055 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14566	3.428,17
OP - 04343 SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A		14566	1.671,34
OP - 04349 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14566	1.011,59
OP - 04063 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14567	1.696,78
OP - 04350 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14567	216,89
OP - 04064 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14568	1.450,05
OP - 04351 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14568	171,11
OP - 04065 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14569	2.171,76
OP - 04352 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14569	174,33
OP - 04066 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14570	85,42
OP - 04353 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14570	602,64
OP - 04067 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14571	645,25
OP - 04354 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14571	255,02
OP - 04069 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14572	795,82
OP - 04355 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14572	202,32
OP - 04070 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14573	332,78
OP - 04071 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14574	357,08
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		60.370.179,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

10 253

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		60.370.179,61
OP - 04072 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14575	159,16
OP - 04073 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14576	466,78
OP - 04074 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14577	19,41
OP - 04075 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14578	186,23
OP - 04095 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14579	1.555,26
OP - 04097 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14580	311,05
OP - 04121 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14581	626,98
OP - 04127 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14582	848,74
OP - 04128 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14583	263,23
OP - 04135 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		14584	1.280,47
OP - 04138 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		14585	280,00
OP - 04149 SANTA TERRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA		14586	9.886,22
OP - 04150 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		14587	41.731,14
OP - 04151 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA		14588	121,74
OP - 04152 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14589	1.575,30
OP - 04166 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		14590	954,00
OP - 04167 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		14591	4.723,50
OP - 04168 CARLOS ALBERTO MANOEL		14592	2.184,66
OP - 04169 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		14593	318,00
OP - 04170 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		14594	636,00
OP - 04171 MARIA LUCIA DE MACEDO		14595	954,00
OP - 04174 WILSON LOPES MACHADO		14596	318,00
OP - 04175 ADEMAR ADADE		14597	3.743,17
OP - 04176 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		14598	3.743,17
OP - 04177 CLEIDE COSTA MENDES		14599	3.743,17
OP - 04178 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		14600	3.743,17
OP - 04179 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		14601	3.743,17
OP - 04180 ALVARO BADDINI JUNIOR		14602	3.743,17
OP - 04181 CARLOS FERREIRA		14603	3.743,17
OP - 04182 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		14604	3.743,17
OP - 04183 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		14605	3.743,17
OP - 04184 DORIVAL DEL OMO		14606	3.743,17
OP - 04185 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		14607	3.743,17
OP - 04186 JANE MARQUES DA SILVA		14608	3.743,17
OP - 04187 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		14609	3.743,17
OP - 04188 LEVY RACCA		14610	3.743,17
OP - 04189 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		14611	3.743,17
OP - 04190 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		14612	3.743,17
OP - 04191 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		14613	3.743,17
OP - 04192 RENI VALLERINE PELLINI		14614	3.743,17
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		60.506.956,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

11 254

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		60.506.956,54
OP - 04193 ROBERTO JULIANO		14615	3.743,17
OP - 04194 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		14616	3.743,32
OP - 04195 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		14617	3.743,17
OP - 04200 MARIA APARECIDA DE CAMARGO SOUZA		14618	26,17
OP - 04201 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14619	271.898,13
OP - 04204 MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI		14620	376,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00526	19.592,10
OP - 00527 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00527	9.959,54
OP - 00528 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00528	2.259,34
OP - 00529 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00529	11.153,07
OP - 00532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00532	1.096,72
OP - 00533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00533	1.990,73
OP - 00548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00548	1.353,42
OP - 00549 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00549	7.294,71
OP - 00571 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00571	77.180,73
OP - 00606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00606	1.081,16
OP - 00607 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00607	110,83
OP - 00612 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00612	298,45
OP - 00613 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00613	259,30
OP - 00623 MINAS BRASIL SEGUROS		00623	105.319,28
OP - 00624 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00624	20.927,64
OP - 00653 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00653	225.827,10
OP - 00609 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		04139	2.226,94
OP - 00610 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		04139	21.674,57
OP - 00611 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		04139	252.883,85
OP - 00582 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14524	783,28
OP - 00583 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14525	369,74
OP - 00584 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14525	1.883,71
OP - 00585 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14526	647,01
OP - 00601 ADRIANO MARINS SANTOS		14526	513,06
OP - 00608 MARCIA ARO DE LAMOS		14527	111,45
OP - 00552 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14537	1.245,05
OP - 00553 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14538	466,54
OP - 00555 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14539	397,41
OP - 00556 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14540	203,66
OP - 00557 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14541	834,87
OP - 00558 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14542	338,96
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		61.560.770,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

12 255

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		61.560.770,77
OP - 00561 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14543	75,39
OP - 00562 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14544	113,28
OP - 00563 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14545	342,27
OP - 00564 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14546	155,57
OP - 00565 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14547	716,77
OP - 00616 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14547	2.013.533,50
OP - 00567 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14548	999,06
OP - 00617 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14548	292.681,38
OP - 00568 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14549	463,15
OP - 00618 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		14549	884,46
OP - 00569 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14550	698,56
OP - 00619 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		14550	4.777,95
OP - 00570 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14551	317,98
OP - 00620 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14551	14.538,27
OP - 00572 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14552	773,77
OP - 00621 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		14552	12.314,82
OP - 00573 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14553	338,10
OP - 00622 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		14553	16.843,51
OP - 00574 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14554	608,60
OP - 00577 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14555	291,31
OP - 00578 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14556	97,11
OP - 00586 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14557	437,70
OP - 00588 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14558	198,95
OP - 00589 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14559	855,40
OP - 00590 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14560	388,82
OP - 00591 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14561	985,93
OP - 00592 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14562	355,79
OP - 00593 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14563	917,24
OP - 00627 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14563	556,38
OP - 00594 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14564	405,02
OP - 00628 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14564	252,90
OP - 00595 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14565	1.294,45
OP - 00629 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14565	1.618,65
OP - 00596 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14566	516,23
OP - 00630 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14566	735,74
OP - 00597 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14567	42,71
OP - 00631 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14567	470,56
OP - 00598 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14568	19,41
OP - 00632 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14568	213,89
OP - 00599 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14569	429,91
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		63.933.031,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

13 256

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		63.933.031,26
OP - 00633 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14569	684,59
OP - 00600 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14570	220,60
OP - 00634 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14570	281,13
OP - 00602 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14571	616,64
OP - 00635 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14571	479,42
OP - 00603 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14572	329,05
OP - 00636 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14572	217,92
OP - 00638 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14573	506,19
OP - 00639 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14574	251,48
RESTOS A PAGAR			
OP - 00450 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00450	965,50
OP - 00453 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00453	2.508,95
OP - 00448 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		14523	1.035,15
OP - 00449 CIRURGICA UNIAO LTDA		14524	39,20
OP - 00446 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14536	1.548,00
OP - 00447 CM HOSPITALAR S.A.		14537	11.160,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			1.515.776,28
BRASIL -IPVA			358.814,06
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			35.372,41
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			9.181,31
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.155.529,84
BRASIL -FUNDEB			794.234,57
BRASIL -RENDA MINIMA			5.204,35
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			34.967,16
BRASIL -REALIZACAO FESTEJOS POPULARES			297.000,00
BRASIL -PROMOB/BNDES			381,96
BRASIL -C.I.D.E.			1.952,75
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.179.987,67
BRASIL -CAPPD			190,48
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			38.919.518,18
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			652,05
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.902,25
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			11.782,68
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			648,37
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		111.428.820,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

14 257

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		111.428.820,20
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.797,64
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.381,16
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.303,64
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			636,50
BRASIL -IPVA			8.400,85
BRASIL -FUMTRAN			103.004,29
BRASIL -PRONASCI -PROG.SEG.PUBL.C.CID.			508,76
BRASIL -C.D.H.U			2,14
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			5.008,87
BRASIL -TUBERCULOSE			1,72
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			40,30
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADAO			0,67
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,66
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.890,95
BRASIL -FNS DST AIDS			1,51
BRASIL -PROCON			244,47
BRASIL -RECAPEAMENTO SANTA ROSALIA			4,45
BRASIL -FNS CPLIN			849,77
BRASIL -FNS BLINV			2.747,95
BRASIL -FNS BLINV UBS			229,18
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			57,93
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			197,18
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.186,01
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			43,68
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			117,65
BRASIL -MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA			2.144,03
BRASIL -PMAT - BNDES			22.311,25
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			9.938,92
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			24.958,25
BRASIL -FMS INV PRONTO ATEND.UPA			1.859,01
BRASIL -DIABETES ESTADO			48,46
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,23
BRASIL -PAB ESTADUAL			77,54
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			14.454,90
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			50,87
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			62,70
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			86,34
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			69,33
BRASIL -CAPS AD 3			548,63
BRASIL -CAPS AD 3			548,67
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		111.644.641,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

15 258

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		111.644.641,26
BRASIL -UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO			239,82
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			104,13
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			4.261,28
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			9,72
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			9.182,83
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			3.148,73
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.480,35
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			47,31
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			2.145,05
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,65
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			86,13
BRASIL -FNS BLINV			318,37
BRASIL -CONSEA			114,67
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			167,28
BRASIL -PRO-SAUDE			1.215,26
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			10.686,71
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			363,74
BRASIL -FMS VISA MAC			2,62
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,15
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			175,48
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			215,96
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.823,05
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			569,25
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			539,14
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20,48
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,19
BRASIL -MULTAS			40.360,60
BRASIL -AEPETI			255,31
BRASIL -ACESUASTRAB			418,27
BRASIL -APREDECNEAS			8,05
BRASIL -BL PSB FNAS			2.843,76
BRASIL -BPC ESCOLA			31,82
BRASIL -BL GBF FNAS			1.211,59
BRASIL -BL GSUAS FNAS			535,11
BRASIL -BL PSEAC FNAS			349,89
BRASIL -BL PSEMC FNAS			1.875,91
BRASIL -VIA SP II			399,53
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			2.034,59
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			495,31
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			67,96
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		111.740.456,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2018

PAGINAS

16 259

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		111.740.456,31
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			558,35
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			890,84
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.381,66
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.477,61
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.661,60
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			61,22
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			33,46
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			36,06
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			101,36
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			152,53
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			227.980,44
BRASIL -OFICINA CULTURAL			437,66
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			19.799.393,23
SANTANDER -TRIBUTOS			43.730,17
CEF -CONTA MOVIMENTO			231.497,88
CEF -IPVA			1.313.295,34
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			145,44
CEF -SOROCABA H			291,67
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			167.396,36
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			481,93
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			7.454,24
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.700,79
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			992,03
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			164,83
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			793,46
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.639,85
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			13,98
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			314,97
CEF -INFR.E.PQ.YVES OTA CR805096/14			85,17
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO			484,57
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.557,06
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			279,31
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			462,17
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			224,09
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			335,46
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			981,54
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			563,60
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			293,95
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			3.142,22
CEF -FNS ATENCAO BASICA			1.645,33
A TRANSPORTAR	136.782.787,33		133.555.589,74

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 29/03/2018			17	260
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	136.782.787,33		133.555.589,74	
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO			2.998,28	
CEF -ETA VITORIA REGIA			425.367,75	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			8.590,43	
CEF -FNS GESTAO DO SUS			68,61	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			19.633,52	
CEF -FNS ATENCAO BASICA			993.647,55	
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			90.583,57	
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			689,18	
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			355,93	
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			6,12	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			937.842,18	
ITAU -LICITACAO CAUCAO			7,20	
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			117,54	
ITAU -ALIENACAO DE BENS			646.653,04	
ITAU -FADAS			1.164,85	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			7.082,71	
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			11,18	
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			30,66	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			92.347,29	
TOTAL DO DIA	136.782.787,33		136.782.787,33	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	136.782.787,33		136.782.787,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/04/2018

PAGINAS

1 261

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	897.801,76		
RECEITA PATRIMONIAL	15.321,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	322.612,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.262,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.620,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	47.681,76		
	496,60		
CONSIGNACOES			
	358.365,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	98.566,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.527,78		
BRASIL -ISS STN	38.594,99		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.078.176,34		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	24.958,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	171.972,94		
SANTANDER -TRIBUTOS	270.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	61.981,77		
CEF -ETA VITORIA REGIA	425.367,75		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.125.536,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04210 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04210	2.903,99
OP - 04221 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04221	3.620,15
OP - 04310 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		04310	150,00
OP - 04375 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04375	629.959,53
A TRANSPORTAR	5.019.846,16		636.633,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/04/2018

PAGINAS

2 262

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.019.846,16		636.633,67
OP - 04376 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04375	11.619,23
OP - 04377 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04375	27.533,52
OP - 04378 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04375	42.425,16
OP - 04379 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04375	36.431,53
OP - 04380 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04375	11.445,79
OP - 04381 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04375	19.551,40
OP - 04382 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04375	671.959,48
OP - 04390 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04390	947,39
OP - 04395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04395	4.349,42
OP - 04396 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04395	2.262,48
OP - 04397 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04395	77.543,42
OP - 04398 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04395	41.909,10
OP - 04399 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04395	1.671,70
OP - 04400 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04395	5.546,51
OP - 04425 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		04425	45.000,00
OP - 04433 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		04433	1.000,00
OP - 04215 ARIEL PULLES GONZALES		14538	3.138,60
OP - 04216 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		14539	3.138,60
OP - 04217 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		14540	3.138,60
OP - 04218 DIOGENES DE CASTRO PENHA		14541	3.138,60
OP - 04219 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		14542	3.138,60
OP - 04220 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		14543	3.138,60
OP - 04222 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		14544	3.138,60
OP - 04223 GLEDDYS GALLARDO PONS		14545	3.138,60
OP - 04224 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		14546	3.138,60
OP - 04225 JOEL LEYVA RODRIGUEZ		14547	3.138,60
OP - 04226 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		14548	3.138,60
OP - 04227 KALLION FANDINHO DE CASTRO		14549	3.138,60
OP - 04228 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		14550	3.138,60
OP - 04229 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		14551	3.138,60
OP - 04230 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		14552	3.138,60
OP - 04231 MAGALYS NAVARRO RUIZ		14553	3.138,60
OP - 04232 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		14554	3.138,60
OP - 04233 MARCIA RODRIGUES PEREZ		14555	3.138,60
OP - 04234 MARISOL PEREZ BONILLA		14556	3.138,60
OP - 04235 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		14557	3.138,60
OP - 04236 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		14558	3.138,60
OP - 04237 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		14559	3.138,60
OP - 04238 OSVALDO CABRERA TORRES		14560	3.138,60
OP - 04239 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		14561	3.138,60
A TRANSPORTAR	5.019.846,16		1.713.156,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/04/2018

PAGINAS

3 263

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.019.846,16		1.713.156,20
OP - 04240 RAFAEL ACORSI SOARES		14562	3.138,60
OP - 04241 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		14563	3.138,60
OP - 04242 RENATA FERREIRA DA SILVA		14564	3.138,60
OP - 04243 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		14565	3.138,60
OP - 04244 SILVANO CORRIER		14566	3.138,60
OP - 04245 TARCISO SA DE CARVALHO		14567	3.138,60
OP - 04246 TATIANE MARIA SOARES		14568	3.138,60
OP - 04247 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		14569	3.138,60
OP - 04248 YAIMET PEREZ MARTINEZ		14570	3.138,60
OP - 04249 YAMILET MARTINEZ FELIPE		14571	3.138,60
OP - 04250 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		14572	3.138,60
OP - 04251 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		14573	3.138,60
OP - 04252 YANIEL CARCASSES CUERVO		14574	3.138,60
OP - 04253 YONEL CRUZ BERMUDEZ		14575	3.138,60
OP - 04254 YURIMA JARDINES RIUS		14576	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00652 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00652	385,17
OP - 00654 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00654	1.384,08
OP - 00705 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00705	425.367,75
OP - 00706 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00706	12.684,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RENDA MINIMA			13.114,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.527,78
BRASIL -ISS STN			38.594,99
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.200,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			588.405,16
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			57.220,01
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.957,14
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			47.681,76
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			3.738,18
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.620,71
SANTANDER -TRIBUTOS			121.268,86
CEF -CONTA MOVIMENTO			178.954,06
CEF -SUS CUSTEIO SUS			310.655,23
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.382.243,16
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			608,14
A TRANSPORTAR	5.019.846,16		5.019.846,16

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 02/04/2018			4	264
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	5.019.846,16		5.019.846,16	
TOTAL DO DIA	5.019.846,16		5.019.846,16	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	5.019.846,16		5.019.846,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/04/2018

PAGINAS

1 265

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.181.267,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.824.272,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	639.686,47		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71.457,77		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.301.857,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.150,75		
CONSIGNACOES			
	53,51		
	131,03		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	252.883,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	125.374,55		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.649.112,09		
BRASIL -FUNDEB	258.511,62		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	263.550,83		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	22.413.635,77		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	47.681,76		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.290,33		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.958.163,19		
A TRANSPORTAR	41.387.366,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/04/2018

PAGINAS

2 266

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.387.366,08		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.791,37		
CEF -INFR.E.PQ.YVES OTA CR805096/14	4.367,94		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.144,48		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04384 DANIELE LOPES DIAS LEITE		04384	300,00
OP - 04385 ODAIR NELSON DA VEIGA		04385	210,00
OP - 04445 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		04445	700,00
OP - 04450 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		04450	1.500.000,00
OP - 04196 MOLISE SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA		14515	4.367,94
OP - 04311 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14550	527.659,62
OP - 04313 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14551	446.873,51
OP - 04314 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14551	659.195,87
OP - 04323 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14552	1.308.362,17
OP - 04312 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14567	906.978,63
OP - 04369 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14568	2.665.528,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00669	131,03
OP - 00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00670	53,51
OP - 00671 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00671	4.152,38
OP - 00672 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00672	3.541,37
OP - 00673 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00673	240,73
OP - 00625 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14552	2.196.807,72
OP - 00626 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14553	2.294.250,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.718.837,20
BRASIL -FUNDEB			2.635.734,56
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			263.550,83
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.252.957,79
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.290,33
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			111.457,77
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.630.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			132.375,49
CEF -CONTA MOVIMENTO			324.848,93
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			4.791,37
A TRANSPORTAR	41.405.669,87		36.596.197,82

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 03/04/2018			3	267
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	41.405.669,87		36.596.197,82	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			679.249,77	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.129.446,68	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			775,60	
TOTAL DO DIA	41.405.669,87		41.405.669,87	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	41.405.669,87		41.405.669,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 04/04/2018

1 268

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.128.396,72		
RECEITA PATRIMONIAL	1.160,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	251.850,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.258,16		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.144,32		
CONSIGNACOES			
	67,80		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	63.985,14		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.000,00		
BRASIL -FUNDEB	847,58		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	17.135,15		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	117.481,86		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.394,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	250.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	954.033,47		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.207.439,25		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04211 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04211	1.327,54
OP - 04212 IMPRENSA NACIONAL		04212	363,44
OP - 04409 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		04409	4.000,00
OP - 04410 REGINA MARIKO TSURUMAKI		04410	4.000,00
OP - 04437 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04437	847,58
OP - 04485 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		04485	1.000,00
OP - 04512 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04512	77.513,88
OP - 04513 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04512	1.115.295,52
A TRANSPORTAR	7.053.944,05		1.204.347,96

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 04/04/2018				2 269
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.053.944,05		1.204.347,96	
OP - 04514 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04512	76.098,09	
OP - 04515 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04512	695.917,84	
OP - 04516 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04512	392.418,70	
OP - 04517 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04512	218.267,83	
OP - 04518 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04512	264.665,92	
OP - 04519 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04512	1.340.218,22	
OP - 04520 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04512	5.917,76	
OP - 04521 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04521	19.426,83	
OP - 04360 ANGELO BERGAMO FILHO		14566	750,00	
OP - 04417 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14568	745.808,68	
OP - 04420 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14569	208.224,79	
OP - 04446 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14592	5.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00689 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00689	63.422,65	
OP - 00690 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00690	96,79	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -FUNDEB			4.271,44	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			17.135,15	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			501.943,58	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.394,60	
BRASIL -BL PSB FNAS			251.850,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			48.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			104.487,38	
CEF -CONTA MOVIMENTO			259.452,56	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			617.001,12	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			826,16	
TOTAL DO DIA	7.053.944,05		7.053.944,05	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.053.944,05		7.053.944,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2018

PAGINAS

1 270

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	868.054,19		
RECEITA PATRIMONIAL	327,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.522.849,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.668,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	638,97		
CONSIGNACOES			
	4.308,70		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	50.137,82		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	96.940,71		
BRASIL -FUNDEB	1.653.286,14		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	31.129,55		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.623.980,53		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.256,14		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.345.841,31		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	420.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	25.143,04		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04213 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04213	1.576,45
OP - 04214 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04214	56,08
OP - 04522 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04522	1.234,35
OP - 04523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04523	4.388,74
OP - 04527 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		04527	222.348,00
OP - 04528 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04528	24.534,00
OP - 04529 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04528	4.822,05
OP - 04439 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		14570	420.000,00
OP - 04466 LARISSA RONDELLO		14596	750,00
A TRANSPORTAR	7.658.311,65		679.709,67

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 05/04/2018			2	271
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.658.311,65		679.709,67	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00713 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00713	442,60	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			31.129,55	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.234.688,41	
BRASIL -BL PSB FNAS			19.849,91	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.400.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			50.892,56	
CEF -CONTA MOVIMENTO			243.564,96	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.502.999,10	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			492.078,59	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.956,30	
TOTAL DO DIA	7.658.311,65		7.658.311,65	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.658.311,65		7.658.311,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2018

PAGINAS

1 272

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	804.025,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.783.877,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.800,73		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	-41.200,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-343.486,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.510,91		
CONSIGNACOES			
	217.712,96		
	143.901,26		
CREDORES DIVERSOS			
	649.755,04		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	53.100,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.636.474,96		
BRASIL -FUNDEB	4.822,05		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	21.167,46		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	41.200,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.062.808,27		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	70,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	458.515,86		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	56,72		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	47.985,49		
A TRANSPORTAR	10.880.098,44		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2018

PAGINAS

2 273

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.880.098,44		0,00
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	3.000,00		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5.834,12		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	71.281,28		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	16.375,85		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.624,12		
BRASIL -BL GBF FNAS	64.690,46		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	9.319,16		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	31.056,54		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	273.657,44		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	55.616,34		
SANTANDER -TRIBUTOS	135.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	938.848,32		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	8.493,13		
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA	51.045,15		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	918,89		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	20.110,62		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	157.229,35		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	447.424,47		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	16.380,70		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.907.669,06		
ITAU -FADAS	7.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	30.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04269 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04269	580,80
OP - 04401 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		04401	72.694,80
OP - 04402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04402	4.933,79
OP - 04403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04402	35.168,78
OP - 04404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04402	24.421,52
OP - 04405 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04402	17.094,38
OP - 04406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04402	10.459,88
OP - 04456 PREFEITURA DE SAO PAULO		04456	1.249,54
OP - 04457 PREFEITURA DE SAO PAULO		04457	3.123,85
OP - 04458 PREFEITURA DE SAO PAULO		04458	104,13
OP - 04465 SIMONE REGINA BASSALOBRE		04465	750,00
OP - 04505 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTD		04505	10.772,57
OP - 04509 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04509	1.056,54
OP - 04510 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04510	474,12
OP - 04524 EVA APARECIDA DONIZETE PIRES		04524	3.205,02
A TRANSPORTAR	15.138.173,44		186.089,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2018

PAGINAS

3 274

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.138.173,44		186.089,72
OP - 04525 WALTER TSUYOSHI ODA		04525	316,13
OP - 04526 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04526	153,60
OP - 04539 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		04539	30.000,00
OP - 04540 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		04540	30.000,00
OP - 04547 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		04547	83.333,33
OP - 04568 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		04568	848,44
OP - 04570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04570	139,26
OP - 04571 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04571	1.206,76
OP - 04572 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04571	2.299,29
OP - 04573 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04571	3.334,22
OP - 04585 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04585	56,72
OP - 04588 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		04588	8.493,13
OP - 04258 IRCERES SOLA BORNIA		14539	4.260,15
OP - 04264 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		14540	4.342,21
OP - 04271 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14540	1.000,00
OP - 04266 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		14541	2.576,24
OP - 04275 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		14541	1.000,00
OP - 04270 PAULO CESAR FERREIRA		14542	2.576,25
OP - 04298 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		14542	600,00
OP - 04299 OCIMAR JOSE PELLIZER		14543	600,00
OP - 04306 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14543	2.592,37
OP - 04364 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14571	7.447,09
OP - 04302 JULIANA DE ANDRADE MARTHOS		14572	1.755,00
OP - 04388 VIVVER SISTEMAS LTDA		14572	62.000,00
OP - 04303 IVONE JOSE LEME		14573	1.600,00
OP - 04389 JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD		14573	163,59
OP - 04393 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14573	4.150,00
OP - 04304 EMERSON FERREIRA STEFANI		14574	2.134,50
OP - 04392 G.F EMPRESARIAL LTDA		14574	2.944,59
OP - 04394 LAR CASA BELA		14574	4.166,67
OP - 04305 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14575	19.368,00
OP - 04367 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		14575	495,00
OP - 04363 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIR		14576	45.929,76
OP - 04407 PHARMACLEAN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		14576	144,00
OP - 04408 PHARMACLEAN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		14576	36,00
OP - 04365 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		14577	11.921,25
OP - 04368 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14577	273,94
OP - 04411 FELIPE ASPERTI HOFFMANN		14577	6.503,56
OP - 04366 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		14578	2.995,00
OP - 04374 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		14578	7.500,00
A TRANSPORTAR	15.138.173,44		547.345,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2018

PAGINAS

4 275

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.138.173,44		547.345,77
OP - 04412 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		14578	6.503,56
OP - 04383 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		14579	17.500,00
OP - 04413 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		14579	6.503,56
OP - 04386 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14580	802,34
OP - 04414 FERNANDO SIQUEIRA KEL		14580	6.503,56
OP - 04387 AUGETEC SERVICOS DE APOIO PARA EMPRESAS		14581	15.532,50
OP - 04415 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		14581	6.503,56
OP - 04260 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		14582	11.417,27
OP - 04391 G.F EMPRESARIAL LTDA		14582	64.381,12
OP - 04416 FELIPE RENAN PRATES		14582	6.503,56
OP - 04255 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14583	1.542,71
OP - 04274 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14583	1.049,81
OP - 04418 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		14583	6.503,56
OP - 04442 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		14583	25.374,34
OP - 04257 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14584	319,82
OP - 04280 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14584	5.834,12
OP - 04282 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		14584	8.700,00
OP - 04419 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		14584	6.503,56
OP - 04443 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		14584	8.000,00
OP - 04259 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		14585	2.149,15
OP - 04272 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14585	1.913,72
OP - 04283 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14585	31.491,00
OP - 04421 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		14585	6.503,56
OP - 04444 ITU TRANSPORTES E TURISMO OPAI		14585	18.160,56
OP - 04261 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14586	1.246,10
OP - 04277 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14586	36.950,73
OP - 04281 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14586	20.000,00
OP - 04284 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14586	10.662,93
OP - 04422 LEANDRO SIMOES ABRAO		14586	6.503,56
OP - 04256 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14587	1.968,21
OP - 04262 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14587	1.564,50
OP - 04285 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		14587	45.151,70
OP - 04424 MARCELO DE BRITO SANTOS		14587	6.503,56
OP - 04263 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT		14588	22.415,00
OP - 04276 ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME		14588	19.950,50
OP - 04278 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		14588	4.673,57
OP - 04426 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		14588	6.503,56
OP - 04265 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		14589	3.609,50
OP - 04273 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14589	29.464,72
OP - 04427 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		14589	6.503,56
A TRANSPORTAR	15.138.173,44		1.037.214,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2018

PAGINAS

5 276

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.138.173,44		1.037.214,41
OP - 04267 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		14590	2.280,00
OP - 04286 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		14590	10.833,00
OP - 04428 GABRIELLA CERAZI SARTORI		14590	3.251,78
OP - 04268 GDC DA SILVA COSTA EIRELI		14591	1.842,30
OP - 04287 OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO		14591	2.204,37
OP - 04429 HERMES FERREIRA GUEDES		14591	6.503,56
OP - 04279 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14592	4.200,00
OP - 04288 TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PI		14592	2.204,37
OP - 04430 JESSICA ABREU DOS SANTOS		14592	6.503,56
OP - 04289 VILSON CARLOS NASTRI		14593	1.840,74
OP - 04431 LUANA AJALA CHRISTIANO		14593	6.503,56
OP - 04290 ANA NAVARRO ALCOLEA		14594	8.000,00
OP - 04432 LUNIZIA MATTOS MARIANO		14594	6.503,56
OP - 04291 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14595	51.000,00
OP - 04292 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14596	17.500,00
OP - 04293 FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG		14597	2.204,37
OP - 04468 WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		14597	33.967,93
OP - 04294 CLAUDIO SANTANA FREIRES		14598	600,00
OP - 04449 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		14598	237,78
OP - 04473 VIX COMERCIAL EIRELI		14598	3.477,90
OP - 04295 LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		14599	600,00
OP - 04448 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14599	40.043,84
OP - 04453 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		14599	9.333,32
OP - 04476 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14599	1.107,70
OP - 04296 LUIZ TAMOS		14600	600,00
OP - 04454 ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		14600	560,00
OP - 04469 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14600	11.206,40
OP - 04478 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14600	7.423,60
OP - 04504 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		14600	254.948,66
OP - 04297 SADASHI SATO		14601	600,00
OP - 04459 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14601	136,20
OP - 04470 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		14601	36.779,09
OP - 04486 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14601	1.684.360,40
OP - 04506 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		14601	3.000,00
OP - 04460 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14602	102,15
OP - 04492 COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA		14602	5.800,00
OP - 04495 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14602	3.956,10
OP - 04452 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO		14603	900,00
OP - 04461 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14603	68,10
OP - 04497 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14603	17.014,25
A TRANSPORTAR	15.138.173,44		3.287.413,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2018

PAGINAS

6 277

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.138.173,44		3.287.413,00
OP - 04462 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14604	68,10
OP - 04472 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		14604	273.657,44
OP - 04501 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14604	67.500,00
OP - 04503 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		14604	14.664,00
OP - 04447 EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO		14605	2.070,00
OP - 04463 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14605	68,10
OP - 04502 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		14605	62.300,00
OP - 04455 SOLA & GIRALDI LTDA		14606	2.107,00
OP - 04464 JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO		14606	143,22
OP - 04471 MARCOS OSIRES MARTINS-EPP		14606	15.520,00
OP - 04511 ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI		14606	0,20
OP - 04451 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14607	23.895,32
OP - 04467 SOLA & GIRALDI LTDA		14607	19.393,00
OP - 04474 VIX COMERCIAL EIRELI		14607	1.010,16
OP - 04475 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		14607	6.381,53
OP - 04477 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14608	2.240,14
OP - 04483 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14608	262,12
OP - 04484 VAGNER BORGES DIAS ME		14608	419.755,62
OP - 04488 CIRURGICA UNIAO LTDA		14608	294,00
OP - 04498 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14608	16.516,60
OP - 04479 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.		14609	380,34
OP - 04489 RODRIGO TONELOTTO		14609	6.233,10
OP - 04493 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14609	958,78
OP - 04494 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14609	2.962,08
OP - 04480 AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EI		14610	216,66
OP - 04490 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14610	2.560,00
OP - 04496 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14610	107,12
OP - 04500 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14610	3.228,00
OP - 04481 PABLO SONSINO SILVA ME		14611	12.671,10
OP - 04499 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14611	430,39
OP - 04482 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14612	2.005,15
OP - 04487 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14613	1.935,20
OP - 04491 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14614	8.091,57
OP - 04507 MAITE JAIME LARA-ME		14615	82,46
OP - 04508 ROSANA DA SILVA VIEIRA		14616	15.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00655 CEF - REFINANCIAMENTO		00655	936.255,95
OP - 00700 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00700	152.750,79
A TRANSPORTAR	15.138.173,44		5.361.128,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2018

PAGINAS

7 278

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.138.173,44		5.361.128,24
OP - 00714 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00714	577,78
OP - 00656 ITAU REFINANCIAMENTO		14581	1.185.675,69
OP - 00657 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		14582	155.473,40
OP - 00658 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		14583	137.847,44
OP - 00659 BANCO BMG S/A		14584	1.493,44
OP - 00660 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		14585	500.625,06
OP - 00661 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		14586	10.668,89
OP - 00662 BANCO PAN S.A.		14587	84.796,45
OP - 00663 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		14588	56.162,80
OP - 00664 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14589	1.717,10
OP - 00665 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14590	190,00
OP - 00666 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14591	30.605,15
OP - 00667 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14592	53,77
OP - 00668 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14593	671.741,93
OP - 00640 MARCIUS DANIEL GRACIA GIL		14594	38,07
OP - 00641 MARCIUS DANIEL GRACIA GIL		14595	35,75
OP - 00647 YVETE BELLA GALVAO		14595	433,26
OP - 00642 MARIA NEVES SERAFIM SANTORO		14596	85,40
OP - 00643 SILENA APARECIDA DA SILVA		14597	36,76
OP - 00644 MARCOS CEZAR SEVERINO		14598	170,24
OP - 00645 REGINALDO AUGUSTO SORRENTI		14599	278,12
OP - 00646 CLAUDIA CATARINA DE ABREU FERREIRA		14600	290,58
OP - 00648 RW UNIDOS COMERCIO DE PECAS LTDA ME		14601	47,39
OP - 00649 WIVALDO FERREIRA ALVES ME		14602	128,67
OP - 00650 CLAYTON APARECIDO DE OLIVEIRA FRAGA ME		14603	40,62
OP - 00651 JANAINA FERREIRA ARGUERA DE OLIVEIRA		14604	42,28
OP - 00674 RICARDO VIEIRA DE ALMEIDA		14605	81,10
OP - 00675 MARIA CONCEICAO POPPES		14606	219,35
OP - 00676 ROBERTO RIVELINO DE ASSIS		14607	53,34
OP - 00677 EDSON TAVARES DE OLIVEIRA		14608	218,64
OP - 00678 ALEXANDRE GUILHERME DE FIGUEIREDO		14609	99,35
OP - 00679 PRISCILA ANE GALVAO RIBEIRO		14610	74,94
OP - 00680 CONCEICAO APARECIDA FURLANES		14611	43,83
OP - 00681 MARCELO HORIE		14612	203,60
OP - 00682 RAPOSO BOMBAS DIESEL LTDA		14613	121,07
OP - 00683 AFRANIO FURTADO SIMOES DA SILVA		14614	269,03
OP - 00684 DIRSON SEGAMARCHI JUNIOR		14615	292,25
OP - 00685 JOSE ANTONIO DOS SANTOS		14616	224,10
OP - 00686 MARCIO RICARDO SCALA		14617	567,39
OP - 00687 PLENNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		14618	557,45
A TRANSPORTAR	15.138.173,44		8.203.409,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2018

PAGINAS

8 279

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.138.173,44		8.203.409,72
OP - 00688 FABIANA LARA ALVES		14619	40,62
OP - 00691 CELIA REGINA TEIXEIRA		14620	80,48
OP - 00692 WELDON CARLOS DA COSTA		14621	132,93
OP - 00693 ALESSANDRO CORTEZ		14622	287,25
OP - 00694 MARCIA AP.DA COSTA MIRANDA		14623	67,65
OP - 00695 MARIA DA GLORIA SOUZA		14624	64,21
OP - 00696 ITALO ODONE MAZALI		14625	138,23
OP - 00697 OSVALDO GUITTI		14626	270,27
OP - 00698 DIRCE ROSA ALVES DA ROCHA		14627	76,78
OP - 00699 AQUILA DIAS DE TOLEDO		14628	37,83
OP - 00701 ALOIZIO FERREIRA ATAIDE		14629	52,62
OP - 00702 RICARDO PEREIRA SILVA		14630	225,62
OP - 00703 MARCIA RECHE GONCALVES		14631	207,33
OP - 00704 CALIXTO DE OLIVEIRA		14632	113,07
RESTOS A PAGAR			
OP - 00454 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA		14579	437.629,50
OP - 00455 MV SERVICOS LTDA		14580	29.126,46
OP - 00452 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14590	28.460,73
OP - 00451 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14591	4.038,72
OP - 00457 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME		14593	51.045,15
OP - 00474 ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI		14609	12.926,50
OP - 00456 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14610	70,00
OP - 00475 ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI		14610	121.939,00
OP - 00462 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14611	237,54
OP - 00458 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		14612	1.140,00
OP - 00465 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14612	31,29
OP - 00459 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14613	5.697,48
OP - 00461 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14613	191,81
OP - 00468 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14613	489,60
OP - 00460 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14614	2.387,61
OP - 00464 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14614	26,82
OP - 00472 VIX COMERCIAL EIRELI		14614	160,46
OP - 00463 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		14615	552,79
OP - 00467 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14615	359,11
OP - 00466 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14616	4.650,15
OP - 00471 VIX COMERCIAL EIRELI		14616	113,14
OP - 00469 VIX COMERCIAL EIRELI		14617	92,82
OP - 00470 VIX COMERCIAL EIRELI		14618	1.489,57
A TRANSPORTAR	15.138.173,44		8.908.060,86

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 06/04/2018

PAGINAS

9280

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.138.173,44		8.908.060,86
OP - 00473 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LT		14619	61,48
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			391.164,25
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO			503.461,76
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			21.167,46
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.630.418,94
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			5.672,56
BRASIL -FUMTRAN			79.252,66
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.394,65
BRASIL -MULTAS			59.766,47
BRASIL -BL GBF FNAS			60.773,97
SANTANDER -TRIBUTOS			53.077,58
CEF -CONTA MOVIMENTO			265.591,34
CEF -IPVA			773.033,94
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			169.862,66
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			649.755,04
CEF -MULTAS DE TRANSITO			17.672,20
ITAU -CONTA MOVIMENTO			512.872,72
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			24.112,90
TOTAL DO DIA	15.138.173,44		15.138.173,44
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	15.138.173,44		15.138.173,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/04/2018

PAGINAS

1 281

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.045.546,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.288,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	807,83		
	1.766,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	55.714,73		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	139,26		
BRASIL -FUNDEB	5.633,51		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	35.323,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	829,71		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.809,08		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	649.755,04		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.873.539,74		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	350,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03927 EDSON DE FREITAS		03927	350,00
OP - 04531 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04531	3.809,08
OP - 04532 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04532	829,71
OP - 04530 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14614	61.211,09
OP - 04574 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14617	1.812.328,65
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00821 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00821	649.755,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			35.323,17
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			184.861,65
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			807,83
A TRANSPORTAR	3.683.503,30		2.749.276,22

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 09/04/2018				2 282
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.683.503,30		2.749.276,22	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.237,34	
SANTANDER -TRIBUTOS			81.305,26	
CEF -CONTA MOVIMENTO			238.476,99	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			606.239,21	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.968,28	
TOTAL DO DIA	3.683.503,30		3.683.503,30	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.683.503,30		3.683.503,30	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 10/04/2018

PAGINAS

1283

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.040.663,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.856.131,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.870,87		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.279.383,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.007,74		
CONSIGNACOES			
	85,04		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	1.997.840,84		
BRASIL -IPVA	65.791,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	27.403,74		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	17.825,80		
BRASIL -ISS STN	18.283,35		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.133.644,38		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	807,83		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	58.950,74		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.774.110,87		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	434.723,43		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04534 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		04534	27.403,74
OP - 04576 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		04576	1.529.000,00
OP - 04604 CONFIIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		04604	178,82
OP - 04710 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04710	75,36
OP - 04711 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04711	1.700,52
A TRANSPORTAR	31.173.757,49		1.558.358,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/04/2018

PAGINAS

2 284

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.173.757,49		1.558.358,44
OP - 04717 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04717	323.332,93
OP - 04718 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04717	1.424,98
OP - 04719 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04717	773,22
OP - 04720 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04717	19.896,60
OP - 04721 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04717	6.692,95
OP - 04722 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04717	13.070,49
OP - 04723 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04717	1.854,54
OP - 04724 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04717	59.833,09
OP - 04725 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04717	180,84
OP - 04726 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04726	266,63
OP - 04727 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04726	5.199,22
OP - 04728 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04728	582,62
OP - 04806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04806	24.972,99
OP - 04365 CONFIIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		14577	-178,82
OP - 04533 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		14615	2.240.110,87
OP - 04569 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14616	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00707 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00707	1.202.915,25
OP - 00708 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00708	2.307.000,00
OP - 00709 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00709	28.625,00
OP - 00710 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00710	416.666,66
OP - 00711 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00711	2.371.072,87
OP - 00817 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00817	1.674,28
OP - 00818 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00818	5.614,96
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			1.997.840,84
BRASIL -FUNDEB			4.330.931,24
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			17.825,80
BRASIL -ISS STN			18.283,35
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.569.321,05
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.800.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			60.881,59
CEF -CONTA MOVIMENTO			279.279,10
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO			59.060,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS			69.221,20
ITAU -CONTA MOVIMENTO			366.778,42
A TRANSPORTAR	31.173.757,49		31.164.363,20

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 10/04/2018			3	285
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	31.173.757,49		31.164.363,20	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.394,45	
TOTAL DO DIA	31.173.757,49		31.173.757,65	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////			-0,16
TOTAL GERAL	31.173.757,49		31.173.757,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2018

PAGINAS

1 286

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.605.104,70		
RECEITA PATRIMONIAL	4.452,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.655.029,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.800,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.507,96		
CONSIGNACOES			
	7.203,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	68.067,77		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	75,36		
BRASIL -FUNDEB	1.700,52		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.891,96		
BRASIL -C.I.D.E.	1.561,08		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.908,33		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.348,08		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	200.000,00		
CEF -IPVA	2.000.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	50.800,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.665.948,55		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.250,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	33.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04535	1.908,33
OP - 04594 JOCELI KIYOMI N. DEL CISTIA		04594	700,00
OP - 04729 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04729	3.223,60
OP - 04730 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04729	16.332,40
OP - 04740 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04740	31.688,09
A TRANSPORTAR	17.425.650,77		53.852,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2018

PAGINAS

2 287

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.425.650,77		53.852,42
OP - 04741 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04740	15.764,57
OP - 04742 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04740	858,45
OP - 04743 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04740	5.006,51
OP - 04788 ENILCE LEME		04788	1.000,00
OP - 04808 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04808	1.561,08
OP - 04589 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		14618	50.800,00
OP - 04592 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		14620	750,00
OP - 04593 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		14621	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00820 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		04740	312,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.891,96
BRASIL -C.I.D.E.			156.108,99
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.784.348,97
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			55.241,60
SANTANDER -TRIBUTOS			950.282,53
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.716.267,57
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.443.678,97
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.111.573,89
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			33.850,51
TOTAL DO DIA	17.425.650,77		17.425.650,77
SALDO ANTERIOR	-0,16		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		-0,16
TOTAL GERAL	17.425.650,61		17.425.650,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 12/04/2018

1 288

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.076.854,75		
RECEITA PATRIMONIAL	327,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	232.225,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.357,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.709,75		
CONSIGNACOES			
	32.930,88		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	62.527,05		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.206,82		
BRASIL -FUNDEB	69.319,93		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.533,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	249.382,13		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.863,66		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	159.917,96		
SANTANDER -TRIBUTOS	957.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.550.960,80		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04536 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04536	746,74
OP - 04595 KELY PAES DE ALMEIDA		04595	750,00
OP - 04687 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04687	12,57
OP - 04704 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		04704	137.500,00
OP - 04768 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04768	76.765,60
OP - 04769 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04768	4.842,67
OP - 04770 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04768	5.385,60
OP - 04771 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04768	78.745,96
OP - 04796 VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA		04796	600,00
A TRANSPORTAR	23.576.116,24		305.349,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2018

PAGINAS

2 289

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.576.116,24		305.349,14
OP - 04810 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		04810	7.530,00
OP - 04812 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		04812	3.513,02
OP - 04956 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04956	139.198,55
OP - 04957 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04956	136.224,60
OP - 04958 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04956	8.563,83
OP - 04959 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04956	94.062,35
OP - 04960 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04956	26.331,94
OP - 04961 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04956	8.838,43
OP - 04962 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04956	17.125,56
OP - 04963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04963	79,80
OP - 04696 CARLOS RICARDO CABRAL		14628	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.533,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.074.494,19
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			90.162,48
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			1.732.577,29
CEF -CONTA MOVIMENTO			722.508,68
CEF -SUS CUSTEIO SUS			232.225,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			6.722.780,46
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			86.017,92
TOTAL DO DIA	23.576.116,24		23.576.116,24
SALDO ANTERIOR	-0,16		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		-0,16
TOTAL GERAL	23.576.116,08		23.576.116,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 13/04/2018PAGINAS
1 290

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.146.289,48		
RECEITA PATRIMONIAL	11.751,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.900.277,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.958,88		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-287.816,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.642,19		
CONSIGNACOES			
	66.886,09		
	42.373,07		
CREDORES DIVERSOS			
	-153.925,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.604,49		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	19.481,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	342.226,49		
BRASIL -FUNDEB	154.922,11		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.075,10		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.288.518,67		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	867.019,92		
BRASIL -FUMTRAN	580.386,15		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	6.414,07		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.017,48		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	105.284,91		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	35.352,39		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.376,99		
A TRANSPORTAR	16.655.116,10		0,00

Caixa Geral

Data 13/04/2018

PAGINAS

2 291

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.655.116,10		0,00
BRASIL -MULTAS	305.790,66		
BRASIL -BL PSB FNAS	1.600,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	589,25		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	9.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	11.400,10		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	9.166,66		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	780.820,60		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.732.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	50,42		
CEF -CAF - SOROCABA TOTAL	197,68		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	153.925,91		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1.662,50		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	180.237,88		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	574.228,29		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	55.117,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	15.297,89		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.421.748,43		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.950,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04537 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04537	1.825,36
OP - 04590 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04590	4.608,81
OP - 04692 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04692	49.936,36
OP - 04694 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04694	107.732,21
OP - 04697 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		04697	388.353,14
OP - 04698 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		04698	269.887,17
OP - 04699 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		04699	210.044,60
OP - 04715 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04715	6.009,92
OP - 04749 CASA DO MENOR DE SOROCABA		04749	9.166,66
OP - 04789 JOAO BATISTA PEDROSO		04789	6.795,49
OP - 04797 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		04797	3.064,40
OP - 04798 EFICIENCIA CAPACITACAO E TREIN. PROF. EI		04798	340,00
OP - 04802 EDIVALDO TEIXEIRA SANTOS		04802	310,74
OP - 04805 MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS		04805	5.400,34
OP - 04964 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		04964	218,54
OP - 05102 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		05102	9.000,00
OP - 05104 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		05104	6.449,26
OP - 05105 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		05105	16.923,60
OP - 05130 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05130	3.073,37
A TRANSPORTAR	26.914.899,37		1.099.139,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/04/2018

PAGINAS

3 292

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.914.899,37		1.099.139,97
OP - 05131 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05130	2.736,06
OP - 05133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05133	161,29
OP - 05209 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		05209	15.662,13
OP - 04707 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		14633	57.500,00
OP - 04701 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		14634	25.000,00
OP - 04689 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		14635	14.733,95
OP - 04702 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		14635	881,88
OP - 04695 SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ		14636	10.560,00
OP - 04599 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		14638	52.667,28
OP - 04538 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14639	957,46
OP - 04708 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME		14639	2.160,00
OP - 04545 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14640	2.583,75
OP - 04591 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		14640	537.252,70
OP - 04549 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14641	43,45
OP - 04709 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		14641	3.792,00
OP - 04544 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14642	589,25
OP - 04552 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14642	1.777,00
OP - 04712 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14642	10.164,00
OP - 04557 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		14643	3.571,92
OP - 04596 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI		14643	11.400,10
OP - 04713 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		14643	15.000,00
OP - 04548 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14644	1.700,00
OP - 04558 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		14644	5.208,00
OP - 04714 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		14644	294,00
OP - 04543 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14645	3.126,00
OP - 04553 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14645	824,60
OP - 04559 PRONEL COMERCIAL EIRELI		14645	947,10
OP - 04546 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14646	656,32
OP - 04551 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14646	18.857,58
OP - 04560 DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA		14646	799,55
OP - 04561 HERMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		14646	4.065,00
OP - 04541 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14647	381,65
OP - 04550 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14647	7.252,15
OP - 04556 RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14647	5.638,29
OP - 04564 QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRE		14647	7.836,00
OP - 04598 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		14647	31.976,11
OP - 04542 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14648	2.961,25
OP - 04555 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14648	3.550,29
OP - 04563 SOLA & GIRALDI LTDA		14648	19.833,00
OP - 04577 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		14648	581,66
A TRANSPORTAR	26.914.899,37		1.984.822,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/04/2018

PAGINAS

4 293

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.914.899,37		1.984.822,74
OP - 04600 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		14648	11.249,32
OP - 04554 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14649	626,62
OP - 04565 QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRE		14649	3.015,50
OP - 04566 SOLA & GIRALDI LTDA		14649	7.167,00
OP - 04581 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		14649	6.250,00
OP - 04562 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		14650	2.278,50
OP - 04582 ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA -		14650	20.000,00
OP - 04601 RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14650	894,94
OP - 04567 VALDIR LEITE DE CAMARGO ME		14651	1.500,00
OP - 04583 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		14651	15.000,00
OP - 04584 XADREZ CLUBE SOROCABA		14652	12.500,00
OP - 04778 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14652	306.532,32
OP - 04586 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14653	15.264,00
OP - 04772 EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO		14653	781,79
OP - 04587 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14654	60.835,44
OP - 04773 VANIA DE FATIMA MARINS PAOLILLO		14654	1.563,58
OP - 04597 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		14655	4.528,56
OP - 04774 EMYGDIO CAGALI		14655	1.563,58
OP - 04785 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		14655	797,12
OP - 04602 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14656	9.734,23
OP - 04775 MARA CRISTINA COMODO RODRIGUES		14656	1.563,58
OP - 04791 JOSE CARLOS PEREIRA		14656	2.176,26
OP - 04799 FERNANDA CORADINI CARLOS		14656	1.000,00
OP - 04716 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		14657	155.724,25
OP - 04780 NILTON ROBERTO PIRES DE CAMARGO		14657	781,78
OP - 04792 MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA		14657	1.349,28
OP - 04811 PAMELA CAROLINE DIAS		14657	750,00
OP - 04731 RODRIGO RIBEIRO BARALDI		14658	1.490,00
OP - 04781 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		14658	9.000,00
OP - 04793 APARECIDO VIEIRA COLADO		14658	632,43
OP - 04732 PABLO SONSINO SILVA ME		14659	4.070,00
OP - 04747 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14659	8.017,48
OP - 04782 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		14659	9.000,00
OP - 04794 MAGALI CONCEICAO ROSA		14659	2.913,86
OP - 04733 CONSENSE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA L		14660	8.492,25
OP - 04783 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		14660	2.625,00
OP - 04809 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14660	105.284,91
OP - 04734 INSTITUTO SOMA		14661	4.572,75
OP - 04739 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		14661	3.982,59
OP - 04784 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		14661	2.625,00
A TRANSPORTAR	26.914.899,37		2.792.956,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.914.899,37		2.792.956,66
OP - 04735 D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP		14662	3.387,00
OP - 04736 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		14662	972,00
OP - 04753 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14662	2.119,80
OP - 04737 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14663	108,00
OP - 04744 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		14663	3.123,57
OP - 04748 LAR CASA BELA		14663	7.640,00
OP - 04738 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALES		14664	270,00
OP - 04751 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		14664	5.103,00
OP - 04752 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14664	409,50
OP - 04786 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14664	996,59
OP - 04745 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		14665	905,87
OP - 04746 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14665	166,00
OP - 04754 SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SIN		14665	1.936,68
OP - 04761 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14665	520,00
OP - 04787 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14665	199,32
OP - 04750 ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER		14666	238.863,60
OP - 04755 CIRURGICA UNIAO LTDA		14666	385,00
OP - 04759 SARQUIS ARTEFATOS DE COUROS LTDA		14666	4.250,00
OP - 04762 MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIREL		14666	280,00
OP - 04801 EDIVALDO TEIXEIRA SANTOS		14666	9,43
OP - 04756 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		14667	1.400,00
OP - 04760 RODRIGO TONELOTTO		14667	2.394,00
OP - 04763 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14667	1.133,44
OP - 04803 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14667	586,12
OP - 04757 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		14668	314,29
OP - 04765 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14668	14.625,00
OP - 04804 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14668	117,22
OP - 04758 PAULO ANTONIO GUARIGLIA		14669	1.725,00
OP - 04807 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14669	76.039,11
OP - 04764 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI		14670	12.880,00
OP - 04813 DANIEL ANGELO FILIPPI		14670	1.441,72
OP - 04814 PAOLLA NICOLE FRANCO		14671	1.441,72
OP - 04825 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14671	5.000,00
OP - 04815 BEATRIZ MACCARI SILVA		14672	1.441,72
OP - 04816 LEANDRO SILVA REIS		14673	1.441,72
OP - 04915 CM HOSPITALAR S.A.		14677	11.124,00
OP - 04922 CM HOSPITALAR S.A.		14678	16.003,83
OP - 04925 CM HOSPITALAR S.A.		14678	1.356,17
OP - 04965 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14681	455.293,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00830 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00830	261.251,23
A TRANSPORTAR	26.914.899,37		3.931.611,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/04/2018

PAGINAS

6 295

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.914.899,37		3.931.611,79
OP - 00860 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		00860	18.600,00
OP - 00715 GILMAR DIAS DA SILVA		14622	191,36
OP - 00716 JAMIL CHAGURI JUNIOR		14623	969,15
OP - 00717 ADRIANA MARIA FURLANI ESTEVES		14624	738,75
OP - 00718 OZELIO BUTURRI		14625	41,68
OP - 00719 REGINA MARCIA ANTUNES VARCA		14626	328,05
OP - 00720 CARMEN SYLVIA DE MOURA MESTRE		14627	316,07
OP - 00721 ANTONIO DOS SANTOS		14628	217,44
OP - 00822 FLAVIO MASTINS SIMOES		14654	190,36
OP - 00823 ROSANGELA DE JESUS SANTOS CARVALHO		14655	221,55
OP - 00824 FLAVIO MASTINS SIMOES		14656	300,10
OP - 00825 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO		14657	101,93
OP - 00826 FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA		14658	42,33
OP - 00827 NEUZA BUENO RODRIGUES		14659	127,80
OP - 00829 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14669	249,15
OP - 00828 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14670	548,13
OP - 00831 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14670	322,37
OP - 00832 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14671	146,54
RESTOS A PAGAR			
OP - 00477 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		14648	68.515,99
OP - 00479 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME		14649	1.600,00
OP - 00478 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		14650	1.662,50
OP - 00476 VIVVER SISTEMAS LTDA		14651	178.941,16
OP - 00488 BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA		14666	179.883,05
OP - 00483 CIRURGICA UNIAO LTDA		14667	595,00
OP - 00482 SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SIN		14668	692,94
OP - 00484 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		14668	160,11
OP - 00485 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		14669	954,00
OP - 00487 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		14669	541,61
OP - 00486 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14670	1.075,20
OP - 00494 CM HOSPITALAR S.A.		14679	28.890,60
OP - 00495 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		14680	128,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			296.705,57
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			2.803.466,55
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.750,00
A TRANSPORTAR	26.914.899,37		7.520.827,35

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 13/04/2018				7296
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	26.914.899,37		7.520.827,35	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.075,10	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.453.985,28	
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			892.590,88	
BRASIL -FUMTRAN			67.819,91	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			37.203,55	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			46.971,10	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.376,99	
BRASIL -MULTAS			57.958,90	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			83.800,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			768.036,30	
SANTANDER -TRIBUTOS			116.760,44	
CEF -CONTA MOVIMENTO			6.659.807,52	
CEF -IPVA			694.166,77	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			188.637,46	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			25.405,23	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			489.752,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			6.717.785,31	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			13.189,28	
TOTAL DO DIA	26.914.899,37		26.914.899,37	
SALDO ANTERIOR	-0,16		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		-0,16	
TOTAL GERAL	26.914.899,21		26.914.899,21	

Caixa Geral

Data 16/04/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.141.542,90		
RECEITA PATRIMONIAL	1.533,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.309,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.535,00		
	751,47		
CONSIGNACOES			
	194.492,66		
CREDORES DIVERSOS			
	1.493.420,52		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	387.998,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	54.162,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	161,29		
BRASIL -FUNDEB	5.809,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	42.726,63		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.595.304,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.423.303,46		
BRASIL -RECAPEAMENTO SANTA ROSALIA	1.157,65		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.318,86		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.871,41		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.568.829,11		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	9.431,87		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.038.641,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04603 CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO		04603	750,00
A TRANSPORTAR	18.048.501,97		750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/04/2018

PAGINAS

2 298

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.048.501,97		750,00
OP - 04817 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04817	2.986,96
OP - 04822 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		04822	374.788,05
OP - 04823 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04823	73,54
OP - 04824 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04824	75.359,12
OP - 04827 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		04827	750,00
OP - 05069 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN		05069	5.000,00
OP - 05210 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05210	1.712,39
OP - 05211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05210	2.014,60
OP - 05212 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05212	34.858,00
OP - 05213 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05213	5.595.304,25
OP - 05214 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05214	18.871,41
OP - 05215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05215	193.730,58
OP - 05216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05215	45.522,79
OP - 05217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05215	13.770,60
OP - 05218 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05215	4.795,20
OP - 05219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05215	11.422,20
OP - 05220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05215	6.228,85
OP - 05221 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05215	515.554,78
OP - 05235 BANCO DO BRASIL S/A		05235	387.998,78
OP - 05258 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05258	1.481,90
OP - 05259 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05258	2.783,64
OP - 05260 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05258	3.450,20
OP - 05261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05261	89,42
OP - 05262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05261	158,96
OP - 05274 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		05274	9.431,87
OP - 04761 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14665	-520,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00712 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00712	2.119,04
OP - 00877 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00877	3.989,15
OP - 00886 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00886	1.493.396,45
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			42.726,63
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.595.304,25
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.089.921,12
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.318,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.000,00
A TRANSPORTAR	18.048.501,97		15.565.143,59

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 16/04/2018				3 299
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	18.048.501,97		15.565.143,59	
SANTANDER -TRIBUTOS			73.919,11	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.745.127,79	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			13.720,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			627.558,36	
ITAU -LICITACAO CAUCAO			11.535,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.497,96	
TOTAL DO DIA	18.048.501,97		18.048.501,81	
SALDO ANTERIOR	-0,16		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	18.048.501,81		18.048.501,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2018

PAGINAS

1 300

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.073.419,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.199.177,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.272,93		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.315.986,19		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	19.241,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	46.445,00		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	189.521,17		
BRASIL -FUNDEB	42.194,78		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	36.915,98		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	561.000,00		
BRASIL -PROCON	500,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.049,91		
BRASIL -BL PSB FNAS	4.500,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	4.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	529.085,23		
SANTANDER -TRIBUTOS	417.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.724,80		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.571,85		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	9.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	144.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05143 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		05143	500,00
OP - 05208 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05208	2.080,25
OP - 05223 FABIANA BOSCHETTI NUNES		05223	1.000,00
OP - 05233 ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS		05233	1.000,00
OP - 05266 ANGELICA LACERDA CARDOSO		05266	71,85
A TRANSPORTAR	12.014.883,63		4.652,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2018

PAGINAS

2 301

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.014.883,63		4.652,10
OP - 04826 APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI		14672	750,00
OP - 04909 ROSELI SARAIVA FERREIRA		14674	750,00
OP - 04913 TIAGO PEDRO CORREA		14675	750,00
OP - 04935 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		14680	1.000,00
OP - 04936 ALESSANDRA CIRILO NUNES		14681	1.000,00
OP - 04937 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		14682	1.000,00
OP - 04938 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		14683	1.000,00
OP - 04939 ANA MARIA SOUZA CLARO		14684	1.000,00
OP - 04940 ANA PAULA DE OLIVEIRA		14685	1.000,00
OP - 04983 ELISA IVACE MOMOSHIMA		14685	750,00
OP - 04941 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		14686	1.000,00
OP - 04942 ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		14687	1.000,00
OP - 05005 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		14687	2.000,00
OP - 04943 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		14688	1.000,00
OP - 04944 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		14689	1.000,00
OP - 05062 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		14689	500,00
OP - 04945 BIANCA DA SILVA LEITE		14690	1.000,00
OP - 04946 CAMILA ATHAIDE PILLON		14691	1.000,00
OP - 04947 CARMELA ADRIANA MENUZZI		14692	1.000,00
OP - 05068 ANA MARIA CERQUEIRA		14692	500,00
OP - 04948 CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA		14693	1.000,00
OP - 04999 ALESSANDRA VANEZA VENANCIA		14693	1.000,00
OP - 05070 DANIELA ROLIM AGOSTINHO		14693	500,00
OP - 05002 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		14694	1.000,00
OP - 05072 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		14694	500,00
OP - 05096 CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS		14694	500,00
OP - 05004 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		14695	1.000,00
OP - 05074 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		14695	500,00
OP - 05097 FABIANA DE JESUS MACHADO		14695	500,00
OP - 05006 ANDREIA ALVES DA SILVA		14696	1.000,00
OP - 05076 GISLENE APARECIDA FERNANDES		14696	500,00
OP - 05098 FABIANA MARIA DIAS SILVA		14696	500,00
OP - 05009 ANTONIO DE DEUS		14697	1.000,00
OP - 05079 IARA CRISTINA SENHORINHO		14697	500,00
OP - 05099 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		14697	500,00
OP - 05012 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		14698	1.000,00
OP - 05081 LILIAN CRISTINA CABELLO		14698	500,00
OP - 05100 PATRICIA TORRES SALVIANO		14698	500,00
OP - 05018 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		14699	1.000,00
OP - 05083 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		14699	500,00
A TRANSPORTAR	12.014.883,63		37.652,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2018

PAGINAS

3 302

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.014.883,63		37.652,10
OP - 05021 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		14700	1.000,00
OP - 05085 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		14700	500,00
OP - 05022 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		14701	1.000,00
OP - 05026 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		14702	1.000,00
OP - 05030 DENISE APARECIDA NUNES		14703	1.000,00
OP - 05035 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		14704	1.000,00
OP - 05039 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		14705	1.000,00
OP - 05045 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		14706	1.000,00
OP - 05049 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LI		14707	1.000,00
OP - 05052 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		14708	1.000,00
OP - 05053 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		14709	1.000,00
OP - 05056 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		14710	1.000,00
OP - 05101 GISELE KARIN DE MORAES		14710	1.000,00
OP - 05059 KATIA REGINA PEREIRA		14711	1.000,00
OP - 05103 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		14711	1.000,00
OP - 05061 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		14712	1.000,00
OP - 05106 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		14712	1.000,00
OP - 05132 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		14712	750,00
OP - 05065 LUIS CARLOS DA SILVA		14713	1.000,00
OP - 05107 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		14713	1.000,00
OP - 05138 PAULO CESAR DOS SANTOS		14713	500,00
OP - 05066 MARA IRANI SOUZA BRANCO		14714	1.000,00
OP - 05108 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		14714	1.000,00
OP - 05140 TANIA GENTILE BORTOLIN		14714	500,00
OP - 05147 AMAURI DE CARVALHO		14714	500,00
OP - 05067 MARCELO CARVALHO VIEIRA		14715	1.000,00
OP - 05109 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		14715	1.000,00
OP - 05148 EDGAR LUIZ DE SOUZA		14715	500,00
OP - 05153 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		14715	500,00
OP - 04949 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOO		14716	1.000,00
OP - 05071 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		14716	1.000,00
OP - 05110 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14716	1.000,00
OP - 05149 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		14716	500,00
OP - 05154 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		14716	500,00
OP - 04950 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		14717	1.000,00
OP - 05073 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		14717	1.000,00
OP - 05111 LEILA REGINA CINTRA AOKI		14717	1.000,00
OP - 05150 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		14717	500,00
OP - 05155 ANTONIO MARCOS DA ROSA		14717	500,00
OP - 05159 JOSE JERONIMO DE SOUZA		14717	500,00
A TRANSPORTAR	12.014.883,63		71.902,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2018

PAGINAS

4 303

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.014.883,63		71.902,10
OP - 04951 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		14718	1.000,00
OP - 05075 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		14718	1.000,00
OP - 05112 LUCIANE MANES DE MIRANDA		14718	1.000,00
OP - 05151 NAIR DIAS HONORIO		14718	500,00
OP - 05156 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		14718	1.000,00
OP - 05160 MARCOS APARECIDO PIARDI		14718	500,00
OP - 05161 DULCINEIA DE CAMARGO		14718	500,00
OP - 04952 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		14719	1.000,00
OP - 05078 PATRICIA LARA CAMARGO		14719	1.000,00
OP - 05113 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		14719	1.000,00
OP - 05152 SOLANGE THAME		14719	500,00
OP - 05162 ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA		14719	500,00
OP - 05169 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		14719	500,00
OP - 04953 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		14720	1.000,00
OP - 04980 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		14720	1.000,00
OP - 05080 PEDRO GOMES LIMA		14720	1.000,00
OP - 05114 MARCELINO DE ALMEIDA		14720	1.000,00
OP - 05163 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		14720	500,00
OP - 05170 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		14720	500,00
OP - 04955 EDER RODRIGUES PROENCA		14721	1.000,00
OP - 04981 EDNEIA MARIA SPINARDI		14721	1.000,00
OP - 05082 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		14721	1.000,00
OP - 05115 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		14721	1.000,00
OP - 05164 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		14721	500,00
OP - 05171 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		14721	500,00
OP - 05177 SIMONE DE AMORIM SANCHES		14721	500,00
OP - 04987 ELAINE ORTIZ SOUZA		14722	1.000,00
OP - 05084 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		14722	1.000,00
OP - 05116 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		14722	1.000,00
OP - 05165 SANDRA MARA DE MORAES		14722	500,00
OP - 05172 MARTA TRABACHINI		14722	500,00
OP - 05178 ANDRE MASCARENHAS		14722	500,00
OP - 04989 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		14723	1.000,00
OP - 05086 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		14723	1.000,00
OP - 05117 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		14723	1.000,00
OP - 05166 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		14723	500,00
OP - 05173 MATHEUS CARVALHO RONZANI		14723	500,00
OP - 05179 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		14723	500,00
OP - 05187 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		14723	500,00
OP - 04990 ELISANGELA MARIA FABRIN		14724	1.000,00
A TRANSPORTAR	12.014.883,63		102.902,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2018

PAGINAS

5 304

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.014.883,63		102.902,10
OP - 05013 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		14724	1.000,00
OP - 05087 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14724	1.000,00
OP - 05118 RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		14724	1.000,00
OP - 05167 VALQUIRIA MARA SILVA		14724	500,00
OP - 05174 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		14724	500,00
OP - 05180 EDMILSON CHELLES MARTINS		14724	500,00
OP - 05189 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		14724	500,00
OP - 04991 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		14725	1.000,00
OP - 05017 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		14725	1.000,00
OP - 05088 SABRINA APARECIDA GALAO		14725	1.000,00
OP - 05119 ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		14725	1.000,00
OP - 05128 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		14725	1.000,00
OP - 05175 TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA		14725	500,00
OP - 05181 ELAINE BUENO SILVA		14725	500,00
OP - 05191 HELENIR ROSA LIMA		14725	500,00
OP - 04992 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		14726	1.000,00
OP - 05020 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		14726	1.000,00
OP - 05089 SANDRA CARDOSO		14726	1.000,00
OP - 05120 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		14726	1.000,00
OP - 05182 ELKIER SANTOS POLEZ		14726	500,00
OP - 05192 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSCH		14726	500,00
OP - 05228 PRISCILA RANGEL DORDETTO		14726	750,00
OP - 04993 FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		14727	1.000,00
OP - 05023 ANA LUCIA CASTELO ALTINO		14727	1.000,00
OP - 05090 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		14727	1.000,00
OP - 05121 SELMA ALMEIDA COSTA		14727	1.000,00
OP - 05183 FLAVIA SHEILA TAMBORRA		14727	500,00
OP - 05193 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		14727	500,00
OP - 05229 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		14727	1.000,00
OP - 04997 INES APARECIDA SILVA SOUZA		14728	1.000,00
OP - 05031 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		14728	1.000,00
OP - 05091 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		14728	1.000,00
OP - 05122 SHEILA LOPES DE BARROS		14728	1.000,00
OP - 05184 FLAVIO LEANDRO ALVES		14728	500,00
OP - 05194 CINARA ALVES DE SOUZA BAENA		14728	500,00
OP - 05230 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		14728	1.000,00
OP - 04998 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		14729	1.000,00
OP - 05034 ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		14729	1.000,00
OP - 05092 SELMA LEZIER RODRIGUES		14729	1.000,00
OP - 05123 SILVANA APARECIDA DE MORAES		14729	1.000,00
A TRANSPORTAR	12.014.883,63		136.152,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2018

PAGINAS

6 305

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.014.883,63		136.152,10
OP - 05185 JOSE RUBENS INCAO		14729	500,00
OP - 05195 ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA		14729	500,00
OP - 05231 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		14729	1.000,00
OP - 05236 VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA		14729	3.000,00
OP - 05000 JANAINA SANTOS DE SOUZA		14730	1.000,00
OP - 05037 ANDREA SILVA DA COSTA		14730	1.000,00
OP - 05093 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		14730	1.000,00
OP - 05124 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		14730	1.000,00
OP - 05186 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		14730	500,00
OP - 05196 CECILIA PESSUTTI		14730	500,00
OP - 05232 ROBERTO MARTINEZ		14730	1.000,00
OP - 05243 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		14730	1.000,00
OP - 05001 JOSE ADAO NERES DE JESUS		14731	1.000,00
OP - 05038 ANGELICA RODRIGUES CORREA		14731	1.000,00
OP - 05094 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		14731	1.000,00
OP - 05125 SILVIA MARIA MATUCCI		14731	1.000,00
OP - 05188 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		14731	500,00
OP - 05197 FERNANDO MARTINS DE MELLO		14731	500,00
OP - 05011 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		14732	1.000,00
OP - 05042 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		14732	1.000,00
OP - 05095 THAIS BRAGATTO ARTEN		14732	1.000,00
OP - 05126 TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		14732	1.000,00
OP - 05190 ROSANE OTILIA GABRIEL		14732	500,00
OP - 05198 LUCAS VIEIRA BONASSOLI		14732	500,00
OP - 05014 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		14733	1.000,00
OP - 05044 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		14733	1.000,00
OP - 05127 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		14733	1.000,00
OP - 05199 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		14733	500,00
OP - 05015 LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		14734	1.000,00
OP - 05046 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		14734	1.000,00
OP - 05200 RENATA CASSEMIRO BIAGIONI		14734	500,00
OP - 05019 LUCIBEL NEWMAN CORREA		14735	1.000,00
OP - 05048 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		14735	1.000,00
OP - 05201 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		14735	500,00
OP - 05024 MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		14736	1.000,00
OP - 05051 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		14736	1.000,00
OP - 05202 EMERSON GOMES DE ANDRADE		14736	500,00
OP - 05025 MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		14737	1.000,00
OP - 05054 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		14737	1.000,00
OP - 05203 JOSE CARLOS FERREIRA		14737	500,00
A TRANSPORTAR	12.014.883,63		171.652,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2018

PAGINAS

7 306

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.014.883,63		171.652,10
OP - 05027 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		14738	1.000,00
OP - 05055 DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		14738	1.000,00
OP - 05204 JOSE RICARDO REZENDE		14738	500,00
OP - 05029 MARIANE BOLINA MARTINS		14739	1.000,00
OP - 05057 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		14739	1.000,00
OP - 05205 JOSE ROBERTO AFONSO		14739	500,00
OP - 05032 MARIO APARECIDO DE LIMA		14740	1.000,00
OP - 05060 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		14740	1.000,00
OP - 05206 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		14740	500,00
OP - 05033 NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		14741	1.000,00
OP - 05063 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		14741	1.000,00
OP - 05207 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		14741	500,00
OP - 05036 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14742	1.000,00
OP - 05064 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		14742	1.000,00
OP - 05040 ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA		14743	1.000,00
OP - 05041 SANDRA DE FATIMA ASSIS		14744	1.000,00
OP - 05043 SANDRO IVO DE MEIRA		14745	1.000,00
OP - 05047 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		14746	1.000,00
OP - 05050 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		14747	1.000,00
OP - 05077 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		14748	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			36.915,98
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.454.719,23
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.049,91
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			531.000,00
BRASIL -FUNDEB			2.619.246,19
SANTANDER -TRIBUTOS			402.621,07
CEF -CONTA MOVIMENTO			289.457,02
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO			4.724,80
ITAU -CONTA MOVIMENTO			463.636,97
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.750,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.110,36
TOTAL DO DIA	12.014.883,63		12.014.883,63
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	12.014.883,63		12.014.883,63

Caixa Geral

Data 18/04/2018

PAGINAS	
1	307

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.137.250,58		
RECEITA PATRIMONIAL	2.968,67		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.534,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.350,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	30.428,02		
CONSIGNACOES			
	3.174,78		
	9.166,70		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	64.325,45		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	77.536,95		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	134.924,32		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	145.101,61		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	43.275,23		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	41.642,24		
SANTANDER -TRIBUTOS	176.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	183.334,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	23.930,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04818 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04818	77.536,95
OP - 04819 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04819	94.992,23
OP - 04820 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04820	41.642,24
OP - 05134 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		05134	500,00
OP - 05136 CLOVIS ANTONIO GRANADO		05136	500,00
OP - 05139 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO		05139	500,00
OP - 05141 LEILA ROBERTA DAS DORES		05141	1.000,00
OP - 05142 LUCIANA CARDOSO DE SOUZA		05142	1.000,00
OP - 05146 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		05146	750,00
A TRANSPORTAR	5.163.944,51		218.421,42

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 18/04/2018				2 308
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	5.163.944,51		218.421,42	
OP - 05157 ROBERTO MARQUES VIEIRA		05157	500,00	
OP - 05176 EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS		05176	1.000,00	
OP - 05273 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05273	14.537,51	
OP - 05425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05425	109,38	
OP - 05426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05426	6.546,49	
OP - 05427 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05426	3.056,27	
OP - 05245 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14731	183.334,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			134.924,32	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.368.598,63	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			9.534,80	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.275,23	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			50.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			645.804,99	
CEF -CONTA MOVIMENTO			898.061,02	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.570.045,29	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.195,16	
TOTAL DO DIA	5.163.944,51		5.163.944,51	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	5.163.944,51		5.163.944,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/04/2018

PAGINAS

1 309

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.644.632,65		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.130,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.661,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	24.631,09		
CONSIGNACOES			
	1.279,97		
	22.500,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	45.448,39		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	580,62		
BRASIL -FUNDEB	23.429,79		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	131.182,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.261,85		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.406,78		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.603,80		
SANTANDER -TRIBUTOS	640.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	933.949,90		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.318.321,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00047 CARLOS EDUARDO PASCHOINI			-500,00
OP - 04529 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04528	-541,74
OP - 04821 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04821	1.991,30
OP - 05135 CLODOALDO LUCAS		05135	500,00
OP - 05299 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		05299	270,55
OP - 05517 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05517	1.849,20
OP - 05518 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05518	3.023,21
OP - 05519 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05518	5.201,84
OP - 05520 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05518	2.600,92
A TRANSPORTAR	9.212.020,70		14.395,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 19/04/2018

2 310

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.212.020,70		14.395,28
OP - 05521 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05518	6.024,27
OP - 05522 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05522	314,15
OP - 05523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05522	157,09
OP - 05524 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05524	2.603,80
OP - 05533 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05533	610,89
OP - 05256 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14732	450.000,00
OP - 05257 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14733	483.949,90
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			131.182,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.259.756,68
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			80.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			79.137,12
SANTANDER -MOVIMENTO			21.416,24
CEF -CONTA MOVIMENTO			240.019,67
CEF -SUS CUSTEIO SUS			236.130,18
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.168.970,95
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			500,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			36.044,55
TOTAL DO DIA	9.212.020,70		9.212.212,81
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		-192,11
TOTAL GERAL	9.212.020,70		9.212.020,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

1 311

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.454.198,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.066.972,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.050,33		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.047,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-375.861,08		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.956,23		
CONSIGNACOES			
	614.124,65		
	333.685,82		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	21.674,57		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	409.868,12		
BRASIL -IPVA	42.648,02		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	4.283.542,87		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.560.825,92		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	155.572,66		
BRASIL -ISS STN	21.940,53		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.430.807,20		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	729.211,83		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	390.609,87		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE	10.567,14		
A TRANSPORTAR	30.503.443,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

2 312

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.503.443,66		0,00
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	25.800,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	34.685,73		
BRASIL -FMS INV PRONTO ATEND.UPA	412.951,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	104.080,38		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	39.256,05		
BRASIL -AEPETI	44.982,71		
BRASIL -BL PSB FNAS	35.275,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.175,25		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	84.166,69		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	44.300,01		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	54.999,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.815.525,59		
SANTANDER -TRIBUTOS	214.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	21.336,09		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	16.700,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	23.665,96		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.504.983,20		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	22,15		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	0,80		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	94.160,42		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	153.925,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.827,55		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	10.700,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	62.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04835 RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA		04835	5.810,65
OP - 04852 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		04852	91.861,73
OP - 04854 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		04854	283.842,59
OP - 04857 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		04857	189.299,24
OP - 04859 ADRIANA TERESINHA DE BARROS		04859	1.303,72
OP - 04860 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		04860	430,89
OP - 04870 IVERONILDES DE PAULA REIS		04870	20.604,43
OP - 04908 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04908	1.161,59
OP - 04970 MARCOS ROGERIO BAVIA		04970	6.750,00
OP - 04971 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		04971	6.750,00
OP - 05137 DANIEL PEREIRA QUERIDO		05137	500,00
OP - 05224 ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA		05224	1.000,00
OP - 05326 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05326	234,77
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		609.549,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

3 313

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		609.549,61
OP - 05327 PREFEITURA DE SAO PAULO		05327	234,78
OP - 05328 PREFEITURA DE SAO PAULO		05328	1.353,67
OP - 05351 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05351	49.862,40
OP - 05399 CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA		05399	1.200,94
OP - 05400 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		05400	2.311,44
OP - 05525 CASA DO MENOR DE SOROCABA		05525	38.333,34
OP - 05526 CASA DO MENOR DE SOROCABA		05526	124.291,62
OP - 05527 CASA DO MENOR DE SOROCABA		05527	6.666,66
OP - 05528 CASA DO MENOR DE SOROCABA		05528	1.666,66
OP - 05529 CASA DO MENOR DE SOROCABA		05529	16.666,66
OP - 05530 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		05530	33.236,70
OP - 05532 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05532	412.951,00
OP - 05557 CM HOSPITALAR S.A.		05557	22,15
OP - 05558 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		05558	1.266.666,67
OP - 05582 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05582	6.721,33
OP - 05583 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05583	288,31
OP - 05584 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		05584	2.074,73
OP - 05652 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05652	5.123,33
OP - 04605 ADEMIR HIROMU WATANABE		14623	985,44
OP - 04606 ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS		14624	1.311,90
OP - 04607 ANA CLAUDIA CORREA GEA		14625	1.704,81
OP - 04635 KAZUO FUTAGAWA		14625	9.415,71
OP - 04608 ANTONIO JOAO NETO		14626	1.094,07
OP - 04636 MARIA MADALENA MACHADO MOTA		14626	7.380,57
OP - 04609 ARLINDO DE OLIVEIRA NETO		14627	1.441,30
OP - 04637 EDEVALDA ZUGULARO		14627	5.602,61
OP - 04610 CINTIA GARCIA MESQUITA		14628	1.573,94
OP - 04638 MARILENE PINTO RABELLO CORREA		14628	8.915,07
OP - 04611 CLAUDIO LEITE		14629	1.345,49
OP - 04639 ARLINDO DE OLIVEIRA NETO		14629	5.265,64
OP - 04612 DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA SOAVE		14630	1.386,05
OP - 04640 SONIA MARIA FAVINQUE LOPES		14630	10.162,31
OP - 04613 EDEVALDA ZUGULARO		14631	924,38
OP - 04641 MANOEL JOSE DOS SANTOS		14631	5.079,08
OP - 04614 ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO		14632	993,08
OP - 04642 HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL		14632	11.964,84
OP - 04615 FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA		14633	1.550,29
OP - 04643 MARIA EMILIA SCATIMBURGO		14633	11.123,11
OP - 04616 FRANCISCO MOKO YABIKU		14634	1.829,04
OP - 04644 SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SAN		14634	7.393,30
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		2.677.664,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

4 314

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		2.677.664,03
OP - 04617 HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL		14635	1.367,26
OP - 04645 JOSE PEDRO DE OLIVEIRA		14635	4.730,14
OP - 04618 IRIS ASSUNTA PELLINI		14636	1.183,59
OP - 04646 MARISA DE PINHO FERREIRA		14636	9.404,08
OP - 04619 JOAO LUIZ BRANCALHONE		14637	1.205,89
OP - 04647 ADEMIR HIROMU WATANABE		14637	8.150,37
OP - 04620 JOSE AUGUSTO CORREA SAKER		14638	1.598,96
OP - 04648 ZELIA DE SOUSA LYRA		14638	7.625,04
OP - 04621 JOSE PEDRO DE OLIVEIRA		14639	1.125,83
OP - 04649 FRANCISCO MOKO YABIKU		14639	10.322,11
OP - 04622 JOSE VICTOR DE MIRANDA PEDROSO		14640	1.113,25
OP - 04650 ANTONIO JOAO NETO		14640	7.151,36
OP - 04623 KAZUO FUTAGAWA		14641	1.452,28
OP - 04651 CINTIA GARCIA MESQUITA		14641	13.395,04
OP - 04624 MANOEL JOSE DOS SANTOS		14642	1.372,44
OP - 04652 ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS		14642	5.877,23
OP - 04625 MARCIO JOSE DEL BEN		14643	2.203,87
OP - 04653 IRIS ASSUNTA PELLINI		14643	7.541,58
OP - 04626 MARIA EMILIA SCATIMBURGO		14644	1.696,59
OP - 04654 ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO		14644	5.905,25
OP - 04627 MARIA MADALENA MACHADO MOTA		14645	1.299,20
OP - 04655 FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA		14645	4.648,04
OP - 04628 MARILENE PINTO RABELLO CORREA		14646	1.337,21
OP - 04656 MARCIO JOSE DEL BEN		14646	3.520,71
OP - 04629 MARISA DE PINHO FERREIRA		14647	1.450,98
OP - 04657 JOSE AUGUSTO CORREA SAKER		14647	10.411,92
OP - 04630 ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO		14648	1.674,10
OP - 04658 DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA SOAVE		14648	9.026,64
OP - 04631 SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SAN		14649	1.106,71
OP - 04659 ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO		14649	11.875,19
OP - 04632 SONIA MARIA FAVINQUE LOPES		14650	1.593,41
OP - 04660 JOAO LUIZ BRANCALHONE		14650	8.118,97
OP - 04633 VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES		14651	1.804,94
OP - 04661 VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES		14651	9.269,77
OP - 04634 ZELIA DE SOUSA LYRA		14652	1.309,44
OP - 04662 CLAUDIO LEITE		14652	6.997,85
OP - 04663 JOSE VICTOR DE MIRANDA PEDROSO		14653	7.395,05
OP - 04664 ANA CLAUDIA CORREA GEA		14654	13.430,83
OP - 04828 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14673	8.113,24
OP - 04829 JOVIANO LOURENCO PIRES		14674	1.252,55
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		2.877.722,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

5 315

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		2.877.722,94
OP - 04831 CARLOS ALBERTO TELLES		14675	4.954,69
OP - 04832 DOMINGOS NUNO PRADOS		14676	27.891,07
OP - 04914 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		14676	153.925,91
OP - 04833 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		14677	599,02
OP - 04834 ALESSANDRO NOTARI GODOY		14678	2.741,54
OP - 04836 FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS		14679	1.229,19
OP - 04837 JULIO CESAR MORINHO VIANA		14680	2.187,38
OP - 04838 MARCIA RENATA VIEIRA		14681	17.627,65
OP - 04839 MARGARETE FARIA DA SILVA		14682	1.230,12
OP - 04840 YOLANDA LEITE DE QUEIROZ		14683	15.886,38
OP - 04967 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		14683	4.000,00
OP - 04665 ANA CLAUDIA CORREA GEA		14684	64.795,10
OP - 04842 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14684	934,77
OP - 04968 REGINA MARIKO TSURUMAKI		14684	4.000,00
OP - 04666 JOSE VICTOR DE MIRANDA PEDROSO		14685	43.686,79
OP - 04845 MIRIAN ELISABETE MECIANO LAROCA		14685	1.164,14
OP - 04667 CLAUDIO LEITE		14686	54.740,79
OP - 04847 WILSON ROBERTO DE AZEVEDO		14686	1.077,61
OP - 04995 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		14686	750,00
OP - 04668 VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES		14687	73.550,83
OP - 04848 PATRICIA SOARES SANCHES		14687	12.524,08
OP - 04996 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		14687	750,00
OP - 04669 JOAO LUIZ BRANCALHONE		14688	47.213,89
OP - 04850 JOSE FRANCISCO RIBEIRO FIUSA		14688	3.689,33
OP - 04670 ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO		14689	64.941,51
OP - 04853 JOSE BENEDITO MOREIRA DE CAMPOS		14689	559,60
OP - 04671 DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA SOAVE		14690	54.572,74
OP - 04855 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14690	55,78
OP - 04672 JOSE AUGUSTO CORREA SAKER		14691	62.957,23
OP - 04856 ZULEICA DANELUZ SILVA		14691	723,64
OP - 04673 MARCIO JOSE DEL BEN		14692	97.604,79
OP - 04858 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		14692	1.000,00
OP - 04674 FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA		14693	66.487,92
OP - 04861 PATRICIA APARECIDA DA SILVA		14693	1.418,03
OP - 04675 ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO		14694	39.662,68
OP - 04863 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14694	2.248,46
OP - 04676 IRIS ASSUNTA PELLINI		14695	46.767,98
OP - 04866 ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR		14695	23.607,91
OP - 04898 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14695	1.372.656,67
OP - 04677 CINTIA GARCIA MESQUITA		14696	58.825,80
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		5.312.963,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

6 316

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		5.312.963,96
OP - 04841 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14696	2.834,00
OP - 04867 SILVIO DE CAMARGO PINTO		14696	6.185,64
OP - 04678 ANTONIO JOAO NETO		14697	43.050,71
OP - 04843 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14697	319,70
OP - 04851 MV SERVICOS LTDA		14697	444.795,75
OP - 04868 WELLINGTON FRANK LORCA BUENO		14697	7.329,49
OP - 04679 FRANCISCO MOKO YABIKU		14698	73.604,09
OP - 04849 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		14698	300,00
OP - 04875 RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA		14698	583.130,83
OP - 04885 OSVALDO DA SILVA FILHO		14698	9.082,25
OP - 04899 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14698	9.964,30
OP - 04680 ZELIA DE SOUSA LYRA		14699	52.459,41
OP - 04876 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		14699	3.503,20
OP - 04883 INDI EMPILHADEIRAS LTDA		14699	4.277,00
OP - 04888 LUCIANO MOISES DO AMARAL PEIXOTO		14699	20.302,06
OP - 04892 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14699	2.175,25
OP - 04681 MARISA DE PINHO FERREIRA		14700	57.174,91
OP - 04877 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		14700	1.062,20
OP - 04887 INDI EMPILHADEIRAS LTDA		14700	2.760,00
OP - 04890 DELCIO CAETANO DE SOUZA		14700	2.273,88
OP - 04682 JOSE PEDRO DE OLIVEIRA		14701	46.929,16
OP - 04873 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14701	59.619,16
OP - 04878 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14701	92,53
OP - 04891 JOAO BATISTA BALDASSO FERREIRA		14701	2.446,24
OP - 04901 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14701	114.618,00
OP - 04683 SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SAN		14702	43.388,74
OP - 04844 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14702	1.563,00
OP - 04880 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14702	454.199,94
OP - 04893 TELMA REGINA ARAUJO SANCHES		14702	5.401,75
OP - 04911 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14702	210,08
OP - 04684 MANOEL JOSE DOS SANTOS		14703	57.896,02
OP - 04864 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14703	31,87
OP - 04881 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14703	454.336,16
OP - 04895 SIMONE LIUTI ROSA		14703	15.250,02
OP - 04973 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14703	100.000,00
OP - 04685 SONIA MARIA FAVINQUE LOPES		14704	62.952,05
OP - 04846 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14704	2.749,75
OP - 04871 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14704	1.357,23
OP - 04882 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14704	454.199,94
OP - 04896 BIENVENIDA MARTINS		14704	17.679,61
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		8.534.469,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

7 317

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		8.534.469,88
OP - 04975 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14704	10.605,00
OP - 04686 ARLINDO DE OLIVEIRA NETO		14705	60.869,03
OP - 04865 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14705	16,01
OP - 04884 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		14705	68.846,73
OP - 04897 JOSE CARLOS PEREIRA		14705	1.499,94
OP - 04976 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14705	12.180,00
OP - 04688 MARILENE PINTO RABELLO CORREA		14706	52.443,25
OP - 04872 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14706	147,59
OP - 04886 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		14706	85.430,50
OP - 04900 ROBSON CESAR BONVINO		14706	511,51
OP - 04979 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14706	7.665,00
OP - 04690 EDEVALDA ZUGULARO		14707	36.812,91
OP - 04879 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		14707	36.670,00
OP - 04889 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14707	8.091,57
OP - 04904 CLAUDIONOR COSTA		14707	23.413,47
OP - 04982 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14707	1.662,00
OP - 04691 MARIA MADALENA MACHADO MOTA		14708	52.233,68
OP - 04894 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		14708	15.400,00
OP - 04906 ALEXANDRE ROSA LIMA		14708	3.044,42
OP - 04693 KAZUO FUTAGAWA		14709	57.222,93
OP - 04902 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		14709	2.550,00
OP - 04766 HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL		14710	50.772,33
OP - 04907 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14710	4.755,11
OP - 04776 MARIA EMILIA SCATIMBURGO		14711	66.725,85
OP - 04910 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14711	572,60
OP - 04777 ADEMIR HIROMU WATANABE		14712	37.066,92
OP - 04912 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		14712	13.750,00
OP - 04779 ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS		14713	54.319,74
OP - 04916 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14713	3.640,84
OP - 04917 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14714	83,07
OP - 04919 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14715	3.180,95
OP - 04920 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14716	2.220,75
OP - 04921 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14717	1.057,32
OP - 04923 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14718	1.674,58
OP - 04924 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14719	4.001,55
OP - 04926 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14720	652,80
OP - 04927 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14721	827,46
OP - 04928 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14722	17,04
OP - 04929 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14723	748,46
OP - 04930 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14724	636,32
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		9.318.489,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

8 318

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		9.318.489,11
OP - 04931 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14725	230,83
OP - 04932 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14726	334,92
OP - 04933 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14727	727,55
OP - 04934 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14728	130,56
OP - 04966 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		14729	2.500,00
OP - 04974 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		14730	12.500,00
OP - 04985 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		14731	3.318,00
OP - 04988 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14732	117,93
OP - 05003 BEATRIZ MACCARI SILVA		14733	2.883,44
OP - 05267 CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS		14733	1.000,00
OP - 05007 DANIEL ANGELO FILIPPI		14734	2.883,44
OP - 05268 JEFFERSON KLAROSK		14734	3.200,00
OP - 05008 LEANDRO SILVA REIS		14735	2.883,44
OP - 05275 WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA		14735	1.309,81
OP - 05010 PAOLLA NICOLE FRANCO		14736	2.883,44
OP - 05278 ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS		14736	17.871,03
OP - 05292 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14736	7.800,00
OP - 05016 IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA		14737	7.300,00
OP - 05281 MARGARETE FARIA DA SILVA		14737	11.123,37
OP - 05293 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14737	210,00
OP - 05028 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		14738	152.606,17
OP - 05284 MAELI BUENO		14738	6.604,63
OP - 05300 ROSA BOTTI		14738	750,00
OP - 05312 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		14739	627,61
OP - 05313 GILMARA ELIANA CAIXEIRO		14740	1.156,40
OP - 05383 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14740	5.000,00
OP - 05314 CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA		14741	27.917,43
OP - 05385 CATIA REGINA RIBEIRO		14741	750,00
OP - 05315 JOSE CARLOS PEREIRA		14742	1.845,51
OP - 05318 SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA		14743	3.737,17
OP - 05392 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14743	2.910.886,20
OP - 05272 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		14744	102.529,08
OP - 05321 HERMELINO FOGACA		14744	5.731,43
OP - 05237 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14745	52.437,45
OP - 05304 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14745	2.099,62
OP - 05239 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		14746	1.628,00
OP - 05310 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14746	7.447,09
OP - 05373 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14746	129.675,52
OP - 05240 VALDIR LEITE DE CAMARGO ME		14747	1.572,00
OP - 05362 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14747	1.615.616,25
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		14.430.314,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

9 319

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		14.430.314,43
OP - 05375 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		14747	172.539,77
OP - 05393 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14747	390.609,87
OP - 05241 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		14748	4.626,90
OP - 05363 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		14748	600,00
OP - 05378 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14748	215.107,68
OP - 05406 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14748	3.755,50
OP - 05264 LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		14749	8.750,00
OP - 05364 ON EVENTOS LTDA ME		14749	10.600,00
OP - 05420 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14749	4.008,74
OP - 05433 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14749	316,10
OP - 05238 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		14750	45.633,00
OP - 05265 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		14750	33.750,00
OP - 05381 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14750	109.617,88
OP - 05439 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14750	6.090,30
OP - 05440 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14750	4.008,74
OP - 05242 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14751	9.410,40
OP - 05271 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		14751	500,00
OP - 05395 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14751	39.392,38
OP - 05445 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14751	12.192,70
OP - 05449 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14751	44.982,71
OP - 05454 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14751	4.008,74
OP - 05276 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14752	2.606,29
OP - 05285 W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME		14752	1.187,64
OP - 05401 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14752	41.850,00
OP - 05407 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14752	2.075,00
OP - 05459 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14752	4.008,74
OP - 05485 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14752	3.439,40
OP - 05277 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14753	473,87
OP - 05287 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		14753	444,60
OP - 05402 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		14753	5.400,00
OP - 05408 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14753	2.075,00
OP - 05412 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14753	4.166,67
OP - 05460 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14753	4.008,74
OP - 05279 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14754	1.406,27
OP - 05289 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14754	6.789,60
OP - 05403 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14754	19.800,00
OP - 05409 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14754	2.075,00
OP - 05415 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14754	10.000,00
OP - 05421 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14754	2.700,00
OP - 05477 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14754	4.008,74
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		15.669.337,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

10 320

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		15.669.337,40
OP - 05280 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14755	319,61
OP - 05291 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14755	13.708,00
OP - 05404 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14755	28.175,00
OP - 05418 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14755	2.075,00
OP - 05423 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14755	9.166,67
OP - 05438 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14755	2.700,00
OP - 05469 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14755	6.875,00
OP - 05495 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14755	4.008,75
OP - 05225 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14756	1.470.950,09
OP - 05282 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14756	898,97
OP - 05323 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14756	24.907,14
OP - 05405 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		14756	45.450,00
OP - 05429 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14756	2.075,00
OP - 05448 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14756	9.166,67
OP - 05452 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14756	10.266,67
OP - 05470 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14756	4.583,33
OP - 05503 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14756	6.624,54
OP - 05226 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14757	497.205,78
OP - 05247 CM HOSPITALAR S.A.		14757	1.961,85
OP - 05283 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14757	184,40
OP - 05430 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		14757	2.075,00
OP - 05458 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14757	2.700,00
OP - 05463 LAR CASA BELA		14757	4.166,67
OP - 05471 LAR CASA BELA		14757	4.583,33
OP - 05506 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14757	37.128,05
OP - 05250 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14758	5.919,20
OP - 05263 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14758	54.587,23
OP - 05298 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14758	1.872,69
OP - 05435 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14758	2.075,00
OP - 05461 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14758	10.266,67
OP - 05472 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14758	6.875,00
OP - 05491 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14758	9.166,67
OP - 05249 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14759	0,80
OP - 05251 FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		14759	664,00
OP - 05269 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14759	64.300,87
OP - 05302 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		14759	37.914,07
OP - 05437 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14759	2.075,00
OP - 05474 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14759	10.266,67
OP - 05475 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14759	4.583,33
OP - 05252 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		14760	243,75
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		18.072.103,87

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 20/04/2018				11 321
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		18.072.103,87	
OP - 05270 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		14760	1.072,00	
OP - 05303 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14760	58.789,36	
OP - 05305 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		14760	43.886,72	
OP - 05443 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14760	2.075,00	
OP - 05490 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14760	4.583,33	
OP - 05500 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14760	2.700,00	
OP - 05254 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14761	732,00	
OP - 05286 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		14761	252,00	
OP - 05306 SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		14761	12.885,64	
OP - 05344 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		14761	2.995,20	
OP - 05464 GRUPO CIDADANIA REVIVER		14761	2.075,00	
OP - 05496 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14761	6.875,00	
OP - 05501 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14761	2.700,00	
OP - 05288 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14762	505,75	
OP - 05290 CM HOSPITALAR S.A.		14762	3.604,80	
OP - 05308 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14762	41.683,60	
OP - 05387 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14762	382,65	
OP - 05467 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14762	2.075,00	
OP - 05497 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14762	4.583,33	
OP - 05294 PORTAL LTDA		14763	2.212,54	
OP - 05307 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		14763	51.803,68	
OP - 05309 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		14763	209.935,49	
OP - 05473 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14763	2.075,00	
OP - 05498 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14763	6.875,00	
OP - 05295 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14764	5.189,00	
OP - 05316 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14764	592,41	
OP - 05324 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP		14764	4.788,00	
OP - 05481 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14764	2.075,00	
OP - 05499 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14764	4.583,33	
OP - 05296 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14765	57.902,50	
OP - 05317 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14765	118,49	
OP - 05325 PORTAL LTDA		14765	687,84	
OP - 05483 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14765	2.075,00	
OP - 05297 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		14766	9.000,00	
OP - 05319 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14766	782,49	
OP - 05329 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		14766	2.750,00	
OP - 05484 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14766	2.075,00	
OP - 05531 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14766	7.312,50	
OP - 05320 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14767	177,84	
OP - 05330 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14767	31,18	
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		18.639.602,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

12 322

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		18.639.602,54
OP - 05332 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		14767	14.391,63
OP - 05488 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		14767	2.075,00
OP - 05534 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		14767	4.301,60
OP - 05322 VALERIA APARECIDA CASSEMIRO		14768	2.800,00
OP - 05331 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14768	1.110,00
OP - 05337 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14768	2.320,00
OP - 05493 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14768	2.075,00
OP - 05535 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		14768	4.447,20
OP - 05339 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14769	15.637,24
OP - 05354 DROGARIA ROVILE LTDA		14769	198,00
OP - 05356 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		14769	6.809,27
OP - 05536 GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		14769	5.321,61
OP - 05341 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		14770	822,10
OP - 05355 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14770	652,80
OP - 05357 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		14770	107.778,00
OP - 05537 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14770	8.566,24
OP - 05347 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		14771	3.096,50
OP - 05358 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14771	262,08
OP - 05388 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14771	1.169,75
OP - 05538 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14771	8.221,43
OP - 05348 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14772	5.626,78
OP - 05359 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		14772	9.468,86
OP - 05389 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14772	59.241,50
OP - 05539 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		14772	63.744,00
OP - 05349 ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME		14773	1.789,50
OP - 05360 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		14773	13.330,00
OP - 05390 ON EVENTOS LTDA ME		14773	1.000,00
OP - 05540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14773	20.702,84
OP - 05352 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14774	213.941,15
OP - 05365 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		14774	245,00
OP - 05396 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14774	34.997,93
OP - 05541 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		14774	10.536,00
OP - 05353 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14775	175.000,00
OP - 05366 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		14775	579,48
OP - 05397 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14775	287,50
OP - 05542 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		14775	1.782,20
OP - 05361 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14776	37.011,84
OP - 05367 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		14776	260,59
OP - 05398 PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI		14776	1.355,00
OP - 05543 CIRURGICA UNIAO LTDA		14776	2.261,60
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		19.484.819,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

13 323

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		19.484.819,76
OP - 05368 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		14777	7.450,00
OP - 05386 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14777	286,99
OP - 05544 CM HOSPITALAR S.A.		14777	21.578,40
OP - 05369 POWER SHIELDS EIRELI - ME		14778	2.629,16
OP - 05502 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		14778	221.402,09
OP - 05545 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14778	4.130,36
OP - 05370 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		14779	25.142,58
OP - 05504 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		14779	375.934,00
OP - 05546 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		14779	225,00
OP - 05371 LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME		14780	91.321,78
OP - 05547 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		14780	65.697,72
OP - 05372 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		14781	134.754,75
OP - 05548 GUSTAVO NICOLINO EPP		14781	3.017,74
OP - 05374 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		14782	124.740,19
OP - 05549 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		14782	43.002,59
OP - 05376 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		14783	88.488,92
OP - 05550 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		14783	4.050,00
OP - 05377 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14784	41.117,42
OP - 05551 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		14784	4.064,43
OP - 05380 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14785	215.045,57
OP - 05552 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14785	9.574,08
OP - 05391 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		14786	49.827,47
OP - 05553 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14786	4.212,00
OP - 05394 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14787	122.670,11
OP - 05554 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14787	11.715,25
OP - 05410 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14788	2.425,00
OP - 05555 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		14788	4.771,13
OP - 05411 SOCIEDADE PODE CRER		14789	13.019,00
OP - 05556 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		14789	27.500,00
OP - 05414 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14790	7.649,30
OP - 05417 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14791	11.048,00
OP - 05419 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14792	791,26
OP - 05424 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14793	19.048,58
OP - 05428 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14794	8.025,00
OP - 05431 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		14795	5.186,20
OP - 05432 CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA		14796	7.992,54
OP - 05434 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14797	67.848,70
OP - 05436 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14798	2.108,90
OP - 05441 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14799	3.291,26
OP - 05442 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14800	92.832,30
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		21.430.435,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

14 324

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		21.430.435,53
OP - 05444 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14801	50.522,55
OP - 05447 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14802	18.250,00
OP - 05451 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14803	25.747,96
OP - 05453 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14804	33.250,00
OP - 05456 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14805	3.791,26
OP - 05457 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14806	3.845,01
OP - 05462 GRUPO CIDADANIA REVIVER		14807	4.125,00
OP - 05466 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14808	1.075,00
OP - 05468 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14809	19.708,00
OP - 05476 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14810	833,33
OP - 05478 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14811	24.598,95
OP - 05479 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14812	16.399,00
OP - 05480 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14813	10.575,00
OP - 05482 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14814	8.333,34
OP - 05486 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14815	16.985,60
OP - 05487 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		14816	6.619,69
OP - 05489 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14817	25.608,32
OP - 05492 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14818	4.225,00
OP - 05494 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14819	6.582,50
OP - 05505 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14820	157.361,46
OP - 05507 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14821	13.728,74
OP - 05508 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14822	761,68
OP - 05509 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14823	1.250,00
OP - 05510 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14824	4.166,67
OP - 05511 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14825	5.833,33
OP - 05512 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14826	8.869,50
OP - 05513 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14827	2.125,00
OP - 05514 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14828	17.966,67
OP - 05515 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14829	6.260,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00819 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00819	3.000,00
OP - 00834 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00834	51.325,75
OP - 00861 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00861	167.489,11
OP - 00862 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00862	2.307.000,00
OP - 00863 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00863	28.625,00
OP - 00864 SANDRA CRISTINA NEGRETTI		00864	104,17
OP - 00865 EDSON TAKESHI FUKUDA		00865	1.064,02
OP - 00866 JOSE CARLOS COMITRE		00866	2.354,22
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		24.490.796,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

15 325

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		24.490.796,79
OP - 00867 WALDOMIRO JONHSON ALMEIDA		00867	35,64
OP - 00868 JOAO CAETANO		00868	179,48
OP - 00869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00869	807,83
OP - 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00870	1.980,28
OP - 00882 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00882	211.888,86
OP - 00883 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00883	921.553,81
OP - 00887 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		00887	538,74
OP - 00894 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		05582	675,42
OP - 00727 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14624	985,44
OP - 00728 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14625	1.311,90
OP - 00729 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14626	1.704,81
OP - 00730 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14627	1.094,07
OP - 00787 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14627	9.415,71
OP - 00731 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14628	1.441,30
OP - 00788 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14628	7.380,57
OP - 00732 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14629	1.573,94
OP - 00789 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14629	5.602,61
OP - 00733 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14630	1.345,49
OP - 00790 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14630	8.915,07
OP - 00734 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14631	1.386,05
OP - 00791 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14631	5.265,64
OP - 00735 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14632	924,38
OP - 00792 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14632	10.162,31
OP - 00736 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14633	993,08
OP - 00793 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14633	5.079,08
OP - 00737 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14634	1.550,29
OP - 00794 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14634	11.964,84
OP - 00738 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14635	1.829,04
OP - 00795 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14635	11.123,11
OP - 00739 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14636	1.367,26
OP - 00796 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14636	7.393,30
OP - 00740 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14637	1.183,59
OP - 00797 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14637	4.730,14
OP - 00741 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14638	1.205,89
OP - 00798 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14638	9.404,08
OP - 00742 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14639	1.598,96
OP - 00799 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14639	8.150,37
OP - 00743 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14640	1.125,83
OP - 00800 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14640	4.625,04
OP - 00744 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14641	1.113,25
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		25.761.403,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

16 326

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		25.761.403,29
OP - 00801 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14641	10.322,11
OP - 00745 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14642	1.452,28
OP - 00802 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14642	7.151,36
OP - 00746 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14643	1.372,44
OP - 00803 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14643	13.395,04
OP - 00747 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14644	2.203,87
OP - 00804 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14644	5.877,23
OP - 00748 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14645	1.696,59
OP - 00805 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14645	7.541,58
OP - 00749 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14646	1.299,20
OP - 00806 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14646	5.905,25
OP - 00750 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14647	1.337,21
OP - 00807 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14647	4.648,04
OP - 00751 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14648	1.450,98
OP - 00808 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14648	3.520,71
OP - 00752 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14649	1.674,10
OP - 00809 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14649	10.411,92
OP - 00753 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14650	1.106,71
OP - 00810 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14650	9.026,64
OP - 00754 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14651	1.593,41
OP - 00811 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14651	11.875,19
OP - 00755 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14652	1.804,94
OP - 00812 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14652	8.118,97
OP - 00756 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14653	1.309,44
OP - 00813 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14653	9.269,77
OP - 00814 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14654	6.997,85
OP - 00815 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14655	7.395,05
OP - 00816 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14656	13.430,83
OP - 00837 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14705	617,32
OP - 00838 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14706	21,30
OP - 00839 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14707	658,86
OP - 00840 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14708	257,35
OP - 00841 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14709	783,72
OP - 00842 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14710	795,40
OP - 00843 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14711	418,64
OP - 00844 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14712	827,46
OP - 00845 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14713	909,44
OP - 00846 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14714	163,19
OP - 00847 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14715	344,89
OP - 00848 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14716	1.289,49
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		25.921.679,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2018

PAGINAS

17 327

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		25.921.679,06
OP - 00849 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14717	46,87
OP - 00850 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14718	1.449,60
OP - 00851 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14719	590,90
OP - 00852 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14720	1.581,30
OP - 00853 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14721	1.539,20
OP - 00854 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14722	921,02
OP - 00855 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14723	1.820,42
OP - 00856 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14724	2.000,77
OP - 00857 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14725	359,04
OP - 00858 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14726	758,75
OP - 00859 EDUARDO DE BARROS SILVA		14727	591,24
OP - 00871 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14765	444,06
OP - 00872 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14766	230,51
OP - 00873 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14767	703,14
OP - 00874 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14768	319,61
OP - 00875 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14769	1.088,91
OP - 00876 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14770	592,34
OP - 00878 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14771	391,24
OP - 00879 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14772	177,84
OP - 00880 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14773	325,82
OP - 00881 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14774	148,10
RESTOS A PAGAR			
OP - 00492 IDEAFLEX IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA		14706	7.800,00
OP - 00491 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14707	92,06
OP - 00496 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LT		14708	1.301,76
OP - 00490 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14709	66,76
OP - 00505 ON EVENTOS LTDA ME		14761	2.000,00
OP - 00501 GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTD		14762	8.900,00
OP - 00502 DANIEL FERREIRA DA SILVA		14763	17.491,66
OP - 00497 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		14764	2.862,00
OP - 00503 CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME		14764	3.399,00
OP - 00498 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		14765	4.017,43
OP - 00506 PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI		14765	1.512,00
OP - 00499 ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME		14766	989,90
OP - 00500 DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		14767	6.352,00
OP - 00504 LUCAS APARECIDO DA SILVA ME		14768	1.280,00
OP - 00507 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		14768	584,10
OP - 00508 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14769	865,08
A TRANSPORTAR	37.313.964,13		25.997.273,49

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 20/04/2018				18 328
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	37.313.964,13		25.997.273,49	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -FPM			409.868,12	
BRASIL -IPVA			253.029,13	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.341.578,50	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			155.572,66	
BRASIL -ISS STN			21.940,53	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.874.281,44	
BRASIL -FUMTRAN			30.276,61	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.047,72	
BRASIL -MULTAS			56.509,55	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.850.000,00	
BRASIL -FUNDEB			175.667,54	
SANTANDER -TRIBUTOS			233.350,76	
CEF -CONTA MOVIMENTO			273.276,26	
CEF -IPVA			686.524,94	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			201.572,71	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			42.555,72	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			12.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			684.130,02	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.316,32	
TOTAL DO DIA	37.313.964,13		37.313.772,02	
SALDO ANTERIOR	-192,11		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	37.313.772,02		37.313.772,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/04/2018

PAGINAS

1 329

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.956.536,93		
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	716.506,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.787,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.719,77		
CONSIGNACOES			
	2.327,42		
	1.609,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	54.732,17		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	171.222,22		
BRASIL -FUNDEB	6.913,44		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	341.144,78		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.440.342,19		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.418,54		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.392,97		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.464,29		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	927,26		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	44.332,47		
SANTANDER -TRIBUTOS	139.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	10.078,64		
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO	32.199,63		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	50.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.234.131,19		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04137 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04136	-1.589,00
OP - 04994 AMAURI DE CARVALHO		04994	1.100,00
A TRANSPORTAR	6.247.288,50		-489,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/04/2018

PAGINAS

2 330

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.247.288,50		-489,00
OP - 05144 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO		05144	750,00
OP - 05559 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05559	79.318,82
OP - 05560 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05560	169.112,28
OP - 05561 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05561	1.325.035,21
OP - 05562 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05562	927,26
OP - 05563 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05563	3.392,97
OP - 05567 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05567	3.152,90
OP - 05568 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05568	41.663,82
OP - 05599 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		05599	10.078,64
OP - 05630 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05630	1.296,53
OP - 05631 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05631	30.129,09
OP - 05632 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05632	2.668,65
OP - 05633 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05633	25,10
OP - 05672 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05672	6.000,00
OP - 05682 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05682	5.394,02
OP - 05683 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05682	2.131,41
OP - 05684 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05682	3.807,27
OP - 05685 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05682	719,31
OP - 05686 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05682	17.635,86
OP - 05301 H.LOPES SERVICOS & CONSTRUcoes EIRELI EP		14737	32.199,63
OP - 05516 ELISA IVACE MOMOSHIMA		14742	500,00
OP - 05565 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14771	50.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00889 IRINEU MARIANO		00889	722,19
OP - 00895 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00895	374,00
OP - 00896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00896	1.609,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 00509 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00509	2.464,29
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			341.144,78
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.060.655,28
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			716.506,80
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			94.662,83
SANTANDER -TRIBUTOS			202.764,60
A TRANSPORTAR	6.247.288,50		5.206.354,52

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 23/04/2018				3 331
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	6.247.288,50		5.206.354,52	
CEF -CONTA MOVIMENTO			360.997,73	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			658.062,53	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			500,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			21.373,72	
TOTAL DO DIA	6.247.288,50		6.247.288,50	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	6.247.288,50		6.247.288,50	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/04/2018			1	332
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.283.414,29			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.513.062,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.833,20			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.612.250,78			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	30.275,10			
	18.084,82			
CONSIGNACOES				
	260.468,41			
	261.197,21			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	41.816,08			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.046,80			
BRASIL -FUNDEB	8.732,72			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.804.449,72			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	37.452.149,36			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	270.361,92			
SANTANDER -TRIBUTOS	270.000,00			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	159.100,00			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.250,00			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 05564 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		14769	750,00	
OP - 05569 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14772	5.000,00	
OP - 05570 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14773	1.707.380,20	
OP - 05571 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14774	1.707.380,20	
OP - 05573 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		14774	50.800,00	
A TRANSPORTAR	54.808.991,01		3.471.310,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 24/04/2018

2 333

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	54.808.991,01		3.471.310,40
OP - 05572 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14775	1.707.891,39
OP - 05574 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		14775	108.300,00
OP - 05581 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		14775	8.046,80
OP - 05580 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14776	241.726,06
OP - 05670 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA		14781	500,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			30.275,10
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.804.449,72
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.207.575,92
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			200.325,05
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			81.560,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.332,63
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			297.000,00
BRASIL -FUNDEB			3.169.923,18
SANTANDER -TRIBUTOS			433.781,00
SANTANDER -MOVIMENTO			12.875,35
CEF -CONTA MOVIMENTO			435.842,03
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.577.168,65
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.107,73
TOTAL DO DIA	54.808.991,01		54.808.991,01
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	54.808.991,01		54.808.991,01

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 25/04/2018

PAGINAS

1334

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.137.974,64		
RECEITA PATRIMONIAL	2.380,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.459,33		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	104,94		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	26.908,92		
CONSIGNACOES			
	3.220,98		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	603,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	58.251,15		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	710.595,67		
BRASIL -FUNDEB	5.199,08		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	395.842,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.034.637,08		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.914,09		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	147.479,41		
SANTANDER -TRIBUTOS	345.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	12.819,70		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	51.638,85		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	35.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04959 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04956	-1.828,81
A TRANSPORTAR	10.027.030,32		-1.828,81

Caixa Geral

Data 25/04/2018

PAGINAS

2 335

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.027.030,32		-1.828,81
OP - 05227 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		05227	1.000,00
OP - 05575 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		05575	18.130,55
OP - 05636 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05636	5.585,71
OP - 05653 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05653	675,75
OP - 05654 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05654	103.539,49
OP - 05655 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05655	673,10
OP - 05656 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05656	109.710,72
OP - 05657 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05657	266,99
OP - 05658 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05658	33.907,47
OP - 05659 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05659	1.696,66
OP - 05660 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05660	95.688,32
OP - 05762 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05762	20.897,45
OP - 05763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05763	5.181,65
OP - 05764 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05763	9.674,57
OP - 05800 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05800	1.846,24
OP - 05889 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05889	1.670.961,72
OP - 05890 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05890	556.987,24
OP - 05661 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14778	5.920,37
OP - 05663 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14779	4.533,37
OP - 05664 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14779	1.191,75
OP - 05662 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14780	5.060,86
OP - 05666 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14780	3.930,15
OP - 05667 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14780	1.938,03
OP - 05665 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14781	5.378,10
OP - 05669 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14781	1.393,08
OP - 05668 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14782	3.497,74
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00920 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00920	746.491,39
OP - 00921 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00921	11.763,09
OP - 00922 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00922	22.015,12
OP - 00923 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00923	718.122,76
OP - 00924 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00924	73.116,25
OP - 00925 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00925	1.107,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			395.842,31
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.102.466,02
A TRANSPORTAR	10.027.030,32		6.738.362,88

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 25/04/2018			3	336
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.027.030,32		6.738.362,88	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			122.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			828.811,78	
SANTANDER -MOVIMENTO			9.294,87	
CEF -CONTA MOVIMENTO			593.031,36	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.725.187,50	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.341,93	
TOTAL DO DIA	10.027.030,32		10.027.030,32	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	10.027.030,32		10.027.030,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 26/04/2018

1 337

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.124.045,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.270,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.710,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.784,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.493,13		
CONSIGNACOES			
	10.670.068,61		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	45.615,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	251,85		
BRASIL -FUNDEB	13.285,17		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	24.523,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.717.049,90		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	667,10		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.673,64		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	2.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	847.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	30.655,13		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.576,60		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05576 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05576	414,85
OP - 05705 KELY PAES DE ALMEIDA		05705	550,00
OP - 05733 ROSEMARI MARTINS SANCHES		05733	750,00
OP - 05808 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05808	8.418,42
OP - 05809 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05808	4.866,75
OP - 05810 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05810	251,85
OP - 05824 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	11.839.618,41
A TRANSPORTAR	30.012.671,02		11.854.870,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2018

PAGINAS

2 338

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.012.671,02		11.854.870,28
OP - 05825 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	903.327,18
OP - 05826 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	855.930,75
OP - 05827 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	3.059.336,95
OP - 05828 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	15.010.938,60
OP - 05828 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	-138,25
OP - 05829 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	8.673.695,18
OP - 05829 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	-0,11
OP - 05830 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	4.633.942,70
OP - 05831 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	2.352.127,27
OP - 05832 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	124.609,36
OP - 05833 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05824	360.499,40
OP - 05874 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		05874	476.926,85
OP - 05875 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		05874	412.586,86
OP - 05891 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05891	138,25
OP - 05936 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05936	667,10
OP - 05566 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		14770	2.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00890 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00890	9.706.783,80
OP - 00931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00931	7.696,29
OP - 00932 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00932	2.154,96
OP - 00928 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		05824	13.378,43
OP - 00929 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		05824	20.582,56
OP - 00930 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		05824	277.089,35
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			24.523,80
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.062.433,25
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			66.710,47
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.673,64
SANTANDER -TRIBUTOS			64.033,84
SANTANDER -MOVIMENTO			21.409,96
CEF -CONTA MOVIMENTO			434.405,40
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.946.346,17
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.015,09
TOTAL DO DIA	30.012.671,02		62.377.695,38
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		-32.365.024,36
TOTAL GERAL	30.012.671,02		30.012.671,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

1 339

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.257.768,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.857,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	314,07		
	189,99		
CONSIGNACOES			
	90.101,97		
	152.953,04		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	13.378,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	63.336,29		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	1.298.380,08		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	32.584,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.857.537,72		
BRASIL -FUNDEB	19.593.291,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.944,78		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	33.211.606,12		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	37.857,48		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	113.917,14		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	25.868,40		
BRASIL -FUMTRAN	13.988,75		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	49,50		
BRASIL -PROCON	838,00		
BRASIL -FNS BLINV UBS	51.847,20		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	68.345,89		
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO	13.170,34		
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO	13.751,85		
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO	18.938,26		
A TRANSPORTAR	61.004.816,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

2 340

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.004.816,93		0,00
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO	15.205,62		
BRASIL -CAPS AD 3	261.940,00		
BRASIL -CAPS AD 3	261.940,00		
BRASIL -UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	130.970,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	119.756,21		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.489,03		
BRASIL -MULTAS	114.236,09		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.824,05		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.377,69		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	889,31		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	227.816,38		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.532.917,27		
SANTANDER -TRIBUTOS	104,50		
SANTANDER -MOVIMENTO	274,05		
CEF -CONTA MOVIMENTO	78.681,99		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	125.608,46		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	350,90		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	3.535.525,01		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	15.320,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.914.050,25		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	8.260,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	535,15		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05579 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05579	1.991,38
OP - 05642 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		05642	883,00
OP - 05645 LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA		05645	19.427,07
OP - 05647 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP		05647	28.280,32
OP - 05648 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05648	13.174,72
OP - 05649 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05649	8.932,31
OP - 05650 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05650	92.796,78
OP - 05651 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		05651	11.757,60
OP - 05676 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		05676	2.000,00
OP - 05677 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		05677	381,60
OP - 05690 PREFEITURA DE SAO PAULO		05690	4.998,15
OP - 05691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05691	8.517,74
OP - 05692 PREFEITURA DE SAO PAULO		05692	624,77
OP - 05699 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05699	889,31
OP - 05700 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05700	98,11
A TRANSPORTAR	119.373.889,72		194.752,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

3 341

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	119.373.889,72		194.752,86
OP - 05712 BANCO DO BRASIL S.A.		05712	85.217,39
OP - 05714 BANCO DO BRASIL S.A.		05714	14,75
OP - 05715 BANCO DO BRASIL S.A.		05715	13.988,75
OP - 05716 BANCO DO BRASIL S.A.		05716	49,50
OP - 05717 BANCO DO BRASIL S.A.		05717	3.252,50
OP - 05718 BANCO DO BRASIL S.A.		05718	26,40
OP - 05719 BANCO DO BRASIL S.A.		05719	2,91
OP - 05720 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05720	78.681,99
OP - 05721 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05721	350,90
OP - 05722 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		05722	535,15
OP - 05723 BANCO ITAU S/A		05723	17.875,71
OP - 05724 BANCO ITAU S/A		05724	260,00
OP - 05725 BANCO SANTANDER S/A		05725	104,50
OP - 05726 BANCO SANTANDER S/A		05726	274,05
OP - 05769 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05769	1.411,20
OP - 05770 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05770	13.020,00
OP - 05799 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		05799	750,00
OP - 05811 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05811	18.258,26
OP - 05812 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05811	8.243,77
OP - 05813 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05811	3.788,54
OP - 05814 POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		05814	12.500,00
OP - 05873 PREFEITURA DE SAO PAULO		05873	234,78
OP - 05876 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05876	650,94
OP - 05877 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		05877	7.704,02
OP - 05881 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05881	13.170,34
OP - 05882 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05882	15.205,62
OP - 05883 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05883	18.938,26
OP - 05884 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05884	13.751,85
OP - 05885 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05885	261.940,00
OP - 05886 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05886	261.940,00
OP - 05887 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05887	51.847,20
OP - 05888 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05888	130.970,00
OP - 05938 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP		05938	10.369,47
OP - 05992 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		05992	12.480,00
OP - 05998 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05998	87.180,69
OP - 05999 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05998	653.652,61
OP - 05713 FRANCIELLY PAOLA LEITE		14782	750,00
OP - 05797 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		14784	750,00
OP - 05798 GABRIELA DIAS MACHADO		14785	750,00
OP - 05801 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14786	842.004,71
A TRANSPORTAR	119.373.889,72		2.837.649,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

4 342

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	119.373.889,72		2.837.649,62
OP - 05802 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		14787	5.000,00
OP - 05639 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		14788	1.298.380,08
OP - 05603 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14789	52,50
OP - 05588 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		14790	7.316,66
OP - 05620 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14790	3.610,80
OP - 05590 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14791	1.008,83
OP - 05637 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		14791	43.650,00
OP - 05641 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		14791	25.853,65
OP - 05593 ZETTA FROTAS LTDA		14792	17.980,00
OP - 05638 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14792	50.025,00
OP - 05778 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14792	838,00
OP - 05594 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14793	18.959,94
OP - 05675 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		14793	25.737,33
OP - 05701 LAR CASA BELA		14793	5.900,00
OP - 05596 D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA		14794	105.673,05
OP - 05702 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14794	4.746,79
OP - 05753 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14794	15.199,62
OP - 05774 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14794	428.229,99
OP - 05597 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT.ELETRICOS		14795	62.356,00
OP - 05703 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14795	6.000,00
OP - 05732 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14795	2.075,00
OP - 05754 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14795	3.825,00
OP - 05782 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		14795	9.544,09
OP - 05601 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14796	410,15
OP - 05629 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		14796	227.816,38
OP - 05704 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14796	4.900,00
OP - 05755 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		14796	21.762,00
OP - 05796 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		14796	1.699,96
OP - 05585 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14797	5.716,87
OP - 05602 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14797	1.603,50
OP - 05706 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14797	5.966,50
OP - 05756 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		14797	3.060,20
OP - 05587 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		14798	51.285,00
OP - 05595 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		14798	415,00
OP - 05609 CARLOS EDUARDO MARQUES 34791821866		14798	2.828,50
OP - 05707 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14798	6.000,00
OP - 05757 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14798	2.970,00
OP - 05586 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14799	16.744,10
OP - 05589 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14799	333,33
OP - 05610 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		14799	2.556,00
A TRANSPORTAR	119.373.889,72		5.335.679,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

5 343

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	119.373.889,72		5.335.679,44
OP - 05708 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14799	19.520,20
OP - 05758 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		14799	68.956,80
OP - 05592 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14800	395,48
OP - 05600 RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14800	6.921,55
OP - 05606 HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.		14800	204,00
OP - 05611 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		14800	1.248,20
OP - 05710 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		14800	4.040,00
OP - 05788 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		14800	3.982,59
OP - 05604 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		14801	565,50
OP - 05607 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI -		14801	24.100,00
OP - 05614 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14801	4,52
OP - 05615 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14801	483,33
OP - 05711 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14801	5.746,00
OP - 05605 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14802	1.340,61
OP - 05608 RIZZI COMERCIO IMP.EXP.E REPRESENTACAO L		14802	700,00
OP - 05616 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14802	4.970,00
OP - 05694 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14802	19,36
OP - 05805 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14802	5.500,00
OP - 05612 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		14803	1.559,20
OP - 05617 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14803	1.117,50
OP - 05619 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14803	29,50
OP - 05696 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14803	495,60
OP - 05613 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14804	87,01
OP - 05618 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14804	135,70
OP - 05621 ENDOTECH COM IMP EXPORTACAO DE SERVICOS		14804	3.790,00
OP - 05766 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14804	13.500,00
OP - 05622 ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA		14805	4.210,00
OP - 05627 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14805	3.066,67
OP - 05693 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14805	39,85
OP - 05790 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		14805	905,87
OP - 05623 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		14806	11.921,25
OP - 05673 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14806	176.573,90
OP - 05698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14806	16.449,31
OP - 05624 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		14807	900,00
OP - 05674 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		14807	74.429,00
OP - 05709 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14807	7.750,08
OP - 05815 CM HOSPITALAR S.A.		14807	23.367,64
OP - 05625 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14808	42.958,33
OP - 05728 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		14808	297,59
OP - 05736 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14808	50.350,00
A TRANSPORTAR	119.373.889,72		5.918.311,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

6 344

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	119.373.889,72		5.918.311,58
OP - 05816 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14808	7.612,99
OP - 05823 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		14808	6.501,10
OP - 05626 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14809	116.533,46
OP - 05737 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A		14809	3.439,99
OP - 05761 CM HOSPITALAR S.A.		14809	57.523,20
OP - 05817 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		14809	115.650,00
OP - 05628 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14810	1.078,00
OP - 05738 CIRURGICA UNIAO LTDA		14810	2.750,00
OP - 05775 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14810	260.001,31
OP - 05818 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14810	58.950,00
OP - 05834 ARIEL PULLES GONZALES		14810	3.138,60
OP - 05634 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14811	2.497,00
OP - 05739 HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S		14811	472.912,00
OP - 05791 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		14811	18.973,02
OP - 05819 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14811	47.725,00
OP - 05835 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		14811	3.138,60
OP - 05640 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		14812	157.745,86
OP - 05740 DAKFILM COMERCIAL LTDA		14812	4.062,00
OP - 05803 CENTRO DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA LTD		14812	221,00
OP - 05820 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14812	67.950,00
OP - 05836 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		14812	3.138,60
OP - 05933 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		14812	261.344,55
OP - 05643 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14813	2.072,72
OP - 05741 CREMER S/A		14813	7.513,60
OP - 05821 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14813	50.400,00
OP - 05837 DIOGENES DE CASTRO PENHA		14813	3.138,60
OP - 05934 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		14813	1.515.887,43
OP - 05644 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14814	471,07
OP - 05742 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		14814	43.275,23
OP - 05822 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14814	17.825,00
OP - 05838 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		14814	3.138,60
OP - 05941 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14814	1.552.082,70
OP - 05671 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14815	720,00
OP - 05743 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		14815	5.863,00
OP - 05839 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		14815	3.138,60
OP - 05943 ADEMAR ADADE		14815	2.645,97
OP - 05678 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		14816	954,00
OP - 05744 CREMER S/A		14816	11.112,00
OP - 05840 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		14816	3.138,60
OP - 05942 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14816	1.691.844,97
A TRANSPORTAR	119.373.889,72		12.506.419,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

7 345

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	119.373.889,72		12.506.419,95
OP - 05945 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		14816	2.645,97
OP - 05679 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		14817	4.723,50
OP - 05745 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		14817	5.369,00
OP - 05841 GLEDDYS GALLARDO PONS		14817	3.138,60
OP - 05949 CLEIDE COSTA MENDES		14817	2.645,97
OP - 05680 CARLOS ALBERTO MANOEL		14818	2.184,66
OP - 05746 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14818	702,00
OP - 05842 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		14818	3.138,60
OP - 05954 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		14818	2.645,97
OP - 05681 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		14819	318,00
OP - 05747 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14819	304,00
OP - 05843 JOEL LEYVA RODRIGUEZ		14819	3.138,60
OP - 05961 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		14819	2.645,97
OP - 05687 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		14820	636,00
OP - 05748 FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		14820	1.909,00
OP - 05844 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		14820	3.138,60
OP - 05964 ALVARO BADDINI JUNIOR		14820	2.645,97
OP - 05688 MARIA LUCIA DE MACEDO		14821	954,00
OP - 05749 PORTAL LTDA		14821	13.540,08
OP - 05845 KALLION FANDINHO DE CASTRO		14821	3.138,60
OP - 05965 CARLOS FERREIRA		14821	2.645,97
OP - 05689 WILSON LOPES MACHADO		14822	318,00
OP - 05750 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		14822	3.472,00
OP - 05846 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		14822	3.138,60
OP - 05966 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		14822	2.645,97
OP - 05695 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14823	1.101,36
OP - 05752 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14823	742,50
OP - 05847 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		14823	3.138,60
OP - 05967 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		14823	2.645,97
OP - 05697 WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR		14824	1.620,00
OP - 05759 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14824	390,00
OP - 05848 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		14824	3.138,60
OP - 05968 DORIVAL DEL OMO		14824	2.645,97
OP - 05729 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		14825	35.000,00
OP - 05767 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14825	547,50
OP - 05849 MAGALYS NAVARRO RUIZ		14825	3.138,60
OP - 05969 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		14825	2.645,97
OP - 05731 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14826	23.081,51
OP - 05768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14826	2.018,04
OP - 05850 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		14826	3.138,60
A TRANSPORTAR	119.373.889,72		12.663.196,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

8 346

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	119.373.889,72		12.663.196,80
OP - 05970 JANE MARQUES DA SILVA		14826	2.645,97
OP - 05751 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14827	1.599,66
OP - 05784 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14827	38.970,00
OP - 05851 MARCIA RODRIGUES PEREZ		14827	3.138,60
OP - 05971 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		14827	2.645,97
OP - 05760 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME		14828	1.050,00
OP - 05787 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14828	15.220,31
OP - 05852 MARISOL PEREZ BONILLA		14828	3.138,60
OP - 05972 LEVY RACCA		14828	2.645,97
OP - 05773 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14829	674.990,30
OP - 05789 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		14829	3.123,57
OP - 05853 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		14829	3.138,60
OP - 05973 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		14829	2.645,97
OP - 05776 G.P.SOM E LUZ LTDA		14830	16.752,00
OP - 05794 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14830	520,00
OP - 05854 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		14830	3.138,60
OP - 05974 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		14830	2.645,97
OP - 05777 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14831	3.372,00
OP - 05855 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		14831	3.138,60
OP - 05975 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		14831	2.645,97
OP - 05779 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14832	4,75
OP - 05856 OSVALDO CABRERA TORRES		14832	3.138,60
OP - 05976 RENI VALLERINE PELLINI		14832	2.645,97
OP - 05780 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		14833	65.644,31
OP - 05857 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		14833	3.138,60
OP - 05977 ROBERTO JULIANO		14833	2.645,97
OP - 05781 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		14834	5.150,00
OP - 05858 RAFAEL ACORSI SOARES		14834	3.138,60
OP - 05978 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		14834	2.645,97
OP - 05783 SMARAPD INFORMATICA LTDA		14835	140.550,66
OP - 05859 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		14835	3.138,60
OP - 05979 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		14835	2.645,97
OP - 05785 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14836	265,00
OP - 05860 RENATA FERREIRA DA SILVA		14836	3.138,60
OP - 05980 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14836	1.452.583,38
OP - 05786 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		14837	60.006,24
OP - 05861 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		14837	3.138,60
OP - 05792 GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA		14838	189.542,31
OP - 05862 SILVANO CORRIER		14838	3.138,60
OP - 05793 G.P.SOM E LUZ LTDA		14839	1.396,00
A TRANSPORTAR	119.373.889,72		15.398.060,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

9 347

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	119.373.889,72		15.398.060,19
OP - 05863 TARCISO SA DE CARVALHO		14839	3.138,60
OP - 05795 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		14840	287.420,08
OP - 05864 TATIANE MARIA SOARES		14840	3.138,60
OP - 05804 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		14841	26.437,40
OP - 05865 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		14841	3.138,60
OP - 05866 YAIMET PEREZ MARTINEZ		14842	3.138,60
OP - 05867 YAMILET MARTINEZ FELIPE		14843	3.138,60
OP - 05868 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		14844	3.138,60
OP - 05869 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		14845	3.138,60
OP - 05870 YANIEL CARCASSES CUERVO		14846	3.138,60
OP - 05871 YONEL CRUZ BERMUDEZ		14847	3.138,60
OP - 05872 YURIMA JARDINES RIUS		14848	3.138,60
OP - 05635 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		56354	2.572,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00891 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00891	2.227,86
OP - 00892 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00892	35.737,30
OP - 00893 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00893	2.546,02
OP - 00926 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00926	113.917,14
OP - 00934 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00934	739,81
OP - 00955 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00955	261.202,26
OP - 00898 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14805	1.036,35
OP - 00899 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14806	471,07
OP - 00900 REAL HOSPEDAGEM LTDA ME		14807	1.194,07
OP - 00901 SUELI DENISE SILVEIRA GARCIA CARDOSO		14808	186,08
OP - 00902 GUERRINO PERETTI JUNIOR		14809	114,46
OP - 00903 ANA PAULA TANAKA LEITE		14810	211,76
OP - 00904 RUI APARECIDO MACHADO		14811	559,68
OP - 00927 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		14811	26.083,33
OP - 00905 JOAO GERALDO CASAGRANDE		14812	110,37
OP - 00906 SIZINIO DA SILVA DOMINGOS		14813	69,88
OP - 00907 ILDA LOPES TEIXEIRA		14814	885,49
OP - 00908 ALICE YURI ISHIKAWA		14815	53,88
OP - 00909 ALICE YURI ISHIKAWA		14816	53,88
OP - 00910 ALICE YURI ISHIKAWA		14817	53,88
OP - 00933 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14817	2.257.926,70
OP - 00911 ALICE YURI ISHIKAWA		14818	251,51
OP - 00935 MINAS BRASIL SEGUROS		14818	107.324,16
OP - 00912 CLEBER ALEXANDRE DA SILVA		14819	78,95
A TRANSPORTAR	119.373.889,72		18.558.911,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2018

PAGINAS

10 348

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	119.373.889,72		18.558.911,66
OP - 00936 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14819	306.945,67
OP - 00913 ANA PAULA LAMBERTI SORIANO		14820	374,76
OP - 00937 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		14820	941,60
OP - 00914 MARIENE DE FATIMA RAMOS		14821	118,11
OP - 00938 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		14821	4.929,86
OP - 00915 MARIA ANGELA GARDENAL PARRON		14822	42,38
OP - 00939 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14822	14.926,81
OP - 00916 ELAINE DE BARROS GONCALVES BERNARDO		14823	36,77
OP - 00940 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		14823	13.318,09
OP - 00918 MARIA LUCIA MARINS		14824	83,59
OP - 00941 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		14824	17.437,37
OP - 00919 BELMIRO PARO		14825	335,24
RESTOS A PAGAR			
OP - 00510 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00510	1.177,69
OP - 00514 CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCAC.EI		14801	134.865,70
OP - 00515 GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA		14802	37.857,48
OP - 00513 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14803	584,10
OP - 00511 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14804	143.384,66
OP - 00512 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14805	2.360,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.131.862,59
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.944,78
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			40.137.227,80
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			110.983,59
BRASIL -PROCON			0,40
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			314,07
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			555,40
BRASIL -UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO			10.601,23
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.597,19
BRASIL -BL PSB FNAS			377,21
BRASIL -BL PSEMC FNAS			1.561,42
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			17.550.106,10
SANTANDER -TRIBUTOS			103.131,31
CEF -CONTA MOVIMENTO			243.514,86
ITAU -CONTA MOVIMENTO			428.133,11
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
A TRANSPORTAR	119.373.889,72		87.000.542,60

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 27/04/2018			11	349
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		119.373.889,72		87.000.542,60
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				8.322,76
TOTAL DO DIA		119.373.889,72		87.008.865,36
SALDO ANTERIOR		-32.365.024,36		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		87.008.865,36		87.008.865,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2018

PAGINAS

1 350

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	568.089,66		
RECEITA PATRIMONIAL	808.669,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.026.636,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.069,16		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	10.260,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.077,60		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-767.184,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	450,20		
CREDORES DIVERSOS			
	23.200,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	20.557,17		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.518,48		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	12.858,56		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	1.895.343,86		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	141.159,84		
CEF -FNS ATENCAO BASICA	502.563,62		
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA	0,80		
ITAU -ALIENACAO DE BENS	10.515,80		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06020	20.557,17
OP - 06021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06021	1.518,48
A TRANSPORTAR	8.772.787,40		22.075,65

Caixa Geral

Data 30/04/2018

PAGINAS

2 351

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.772.787,40		22.075,65
OP - 06077 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		06077	12.858,56
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			1.644.575,70
BRASIL -IPVA			315.619,07
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			28.474,34
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.915,67
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.407,03
BRASIL -FUNDEB			127.317,74
BRASIL -RENDA MINIMA			4.802,12
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			19.428,28
BRASIL -PROMOB/BNDES			372,10
BRASIL -C.I.D.E.			2.349,62
BRASIL -ISS STN			22.589,00
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			12.629,95
BRASIL -CAPPD			184,25
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			274.294,91
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			589,52
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.060,88
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.322,51
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			656,92
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.639,00
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.293,50
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.218,30
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			1.923,38
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. - PNATE			30,71
BRASIL -IPVA			7.740,16
BRASIL -FUMTRAN			38.550,67
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			495,62
BRASIL -C.D.H.U			2,14
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			1.506,02
BRASIL -TUBERCULOSE			1,58
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			38,97
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,67
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,52
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.790,44
BRASIL -FNS DST AIDS			1,46
BRASIL -PROCON			218,38
A TRANSPORTAR	8.772.787,40		2.726.828,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2018

PAGINAS

3 352

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.772.787,40		2.726.828,09
BRASIL -FNS CPLIN			772,08
BRASIL -FNS BLINV			2.658,01
BRASIL -FNS BLINV UBS			211,97
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			56,03
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			190,72
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.077,58
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			63,37
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			120,92
BRASIL -MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA			2.088,65
BRASIL -PMAT - BNDES			21.581,04
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			8.458,73
BRASIL -FMS INV PRONTO ATEND.UPA			1.335,93
BRASIL -DIABETES ESTADO			46,86
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			75,01
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			19.142,50
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			46,85
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			58,08
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			79,98
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			64,22
BRASIL -CAPS AD 3			474,38
BRASIL -CAPS AD 3			474,42
BRASIL -UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO			206,82
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			100,72
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			4.151,18
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			9,40
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			10.912,06
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			3.791,17
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.442,11
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			45,77
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			2.059,18
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,50
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			187,76
BRASIL -FNS BLINV			310,14
BRASIL -CONSEA			110,93
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			161,82
BRASIL -PRO-SAUDE			1.183,87
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			498.079,07
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			354,34
BRASIL -FMS VISA MAC			2,38
A TRANSPORTAR	8.772.787,40		3.309.015,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2018

PAGINAS

4 353

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.772.787,40		3.309.015,86
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,17
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			169,75
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			208,89
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.891,84
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			550,61
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			260,22
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.219,10
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,14
BRASIL -MULTAS			74.086,66
BRASIL -AEPETI			114,22
BRASIL -ACESUASTRAB			380,03
BRASIL -APREDECNEAS			7,31
BRASIL -BL PSB FNAS			1.806,08
BRASIL -BPC ESCOLA			2.428,90
BRASIL -BL GBF FNAS			1.096,58
BRASIL -BL GSUAS FNAS			478,82
BRASIL -BL PSEAC FNAS			204,52
BRASIL -BL PSEMC FNAS			1.047,99
BRASIL -VIA SP II			389,20
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.982,03
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			482,52
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			111,27
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			507,31
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			809,40
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.336,45
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.413,60
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.618,67
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			57,41
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			37,47
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			34,89
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			92,09
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			184,65
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			1.116,69
BRASIL -OFICINA CULTURAL			423,33
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			233,26
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			81,04
BRASIL -FUNDEB			692.220,90
SANTANDER -TRIBUTOS			63.299,18
CEF -CONTA MOVIMENTO			322.991,71
CEF -IPVA			769.856,90
A TRANSPORTAR	8.772.787,40		5.277.255,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 30/04/2018

5 354

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.772.787,40		5.277.255,66
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			141,35
CEF -SOROCABA H			282,16
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			306.514,41
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			468,38
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.645,34
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			833,22
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			115,51
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			760,28
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.600,67
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			13,39
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			304,71
CEF -INFR.E.PQ.YVES OTA CR805096/14			131,64
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO			400,97
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.349,23
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			242,87
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			401,90
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			276,48
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			324,52
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			930,14
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			490,08
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			252,78
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			2.388,46
CEF -FNS ATENCAO BASICA			220,44
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO			1.809,52
CEF -MULTAS DE TRANSITO			60.826,64
CEF -FNS GESTAO DO SUS			59,65
CEF -SUS CUSTEIO SUS			35.445,92
CEF -FNS ATENCAO BASICA			502.563,62
CEF -FNS ASSIST.FARMACEUTICA			0,80
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			141.159,84
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			667,78
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			543,67
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			1.901.970,08
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			10,80
ITAU -CONTA MOVIMENTO			501.764,99
ITAU -LICITACAO CAUCAO			23,63
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			17,02
ITAU -ALIENACAO DE BENS			13.960,00
ITAU -FADAS			2.395,14
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			146,20
A TRANSPORTAR	8.772.787,40		8.760.709,89

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 30/04/2018				6 355
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	8.772.787,40		8.760.709,89	
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			10,66	
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			29,22	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			12.037,63	
TOTAL DO DIA	8.772.787,40		8.772.787,40	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	8.772.787,40		8.772.787,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2018

PAGINAS

1 356

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.125.837,65		
RECEITA PATRIMONIAL	18.924,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.354.923,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.698,94		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.114.839,67		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	440,68		
CONSIGNACOES			
	367.101,24		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	1.624.168,40		
BRASIL -IPVA	123.436,18		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	150.330,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	653.652,61		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	109.393,26		
BRASIL -ISS STN	22.589,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.109.559,44		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	314,07		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	972.773,44		
SANTANDER -TRIBUTOS	220.000,00		
CEF -INFR.E.PQ.YVES OTA CR805096/14	66.739,57		
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO	114.800,09		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.621.444,77		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	36.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05771 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		05771	200,00
A TRANSPORTAR	33.710.288,04		200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2018

PAGINAS

2 357

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.710.288,04		200,00
OP - 05806 MINISTERIO DO ESPORTE		05806	66.183,92
OP - 05807 ANTONIO MARCOS DA ROSA		05807	500,00
OP - 05878 IMPRENSA NACIONAL		05878	925,12
OP - 05879 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05879	746,74
OP - 06028 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		06028	100.050,00
OP - 06068 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06068	12.237,87
OP - 06080 MINISTERIO DAS CIDADES		06080	107.308,31
OP - 06096 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06096	128,44
OP - 06097 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06096	5.452,02
OP - 06098 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06096	3.532,24
OP - 06099 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06096	1.602,56
OP - 06100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06100	1.258,21
OP - 06101 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06101	717.614,51
OP - 06102 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06101	44.231,04
OP - 06103 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06101	35.995,73
OP - 06104 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06101	31.686,60
OP - 06105 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06101	14.057,80
OP - 06106 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06101	35.077,11
OP - 06107 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06101	817.347,19
OP - 06108 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06101	18.459,50
OP - 03666 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14470	-50.025,00
OP - 05638 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14792	-50.025,00
OP - 05892 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14812	411.487,52
OP - 05893 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		14813	560.027,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00952 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00952	6.120,54
OP - 00953 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00953	1.280,84
OP - 00954 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00954	104,04
OP - 00983 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00983	14.528,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RENDA MINIMA			13.114,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			89.964,98
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			104,94
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			21.042.616,39
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			93.146,18
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.957,14
A TRANSPORTAR	33.710.288,04		24.158.998,28

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 02/05/2018			3	358
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	33.710.288,04		24.158.998,28	
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			905,65	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			616,65	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00	
BRASIL -FUNDEB			7.768.151,03	
SANTANDER -TRIBUTOS			181.713,04	
CEF -CONTA MOVIMENTO			231.788,74	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			358.458,65	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			9.656,00	
TOTAL DO DIA	33.710.288,04		33.710.288,04	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	33.710.288,04		33.710.288,04	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 03/05/2018			1	359
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.071.211,88			
RECEITA PATRIMONIAL	1.216,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.428,05			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.950,12			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	2.645,04			
CONSIGNACOES				
	168,32			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	277.402,10			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	84.260,19			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.069.494,74			
BRASIL -FUNDEB	120.349,48			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	238.996,52			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.269.503,46			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.565,89			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.262.640,22			
SANTANDER -TRIBUTOS	180.000,00			
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	18.459,50			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	101.779,32			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 05880 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05880	1.825,36	
OP - 05983 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		05983	437,08	
A TRANSPORTAR	20.742.070,87		2.262,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2018

PAGINAS

2 360

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.742.070,87		2.262,44
OP - 06114 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06114	26.358,88
OP - 06115 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06114	16.926,00
OP - 06116 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06114	1.217,98
OP - 06117 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06114	5.946,30
OP - 06118 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06114	27.699,71
OP - 06123 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		06123	1.500.000,00
OP - 06124 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		06124	53.333,33
OP - 06241 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06241	166,25
OP - 06242 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06241	6.172,71
OP - 06243 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06241	11.673,20
OP - 06003 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14819	3.062.214,11
OP - 06004 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14820	743.478,45
OP - 06006 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14820	962.921,15
OP - 06002 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14821	1.481.935,78
OP - 06007 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14821	552.475,06
OP - 06005 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14822	461.754,69
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00956 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00956	647,54
OP - 00957 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00957	520,20
OP - 00958 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00958	625,90
OP - 00959 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00959	722,20
OP - 00974 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00974	3.284,29
OP - 00942 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14822	2.618.456,04
OP - 00943 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14823	2.307.455,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			238.996,52
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.650.168,89
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.076,51
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.950,12
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.270.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			72.278,40
CEF -CONTA MOVIMENTO			198.205,59
ITAU -CONTA MOVIMENTO			445.049,18
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.097,78
TOTAL DO DIA	20.742.070,87		20.742.070,87
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	20.742.070,87		20.742.070,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/05/2018

PAGINAS

1 361

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	946.007,20		
RECEITA PATRIMONIAL	465,85		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.474.091,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.787,27		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.920,33		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-184.019,88		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	633,00		
CONSIGNACOES			
	75.759,43		
	21.617,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	74.292,55		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	414.409,90		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	20.634,34		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.781.018,37		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	70,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	59.437,95		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	7.980,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	37.704,63		
BRASIL -BL PSB FNAS	21.897,97		
BRASIL -BL GBF FNAS	65.600,30		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	19.308,33		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	635.782,70		
SANTANDER -TRIBUTOS	68.000,00		
A TRANSPORTAR	9.905.399,63		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/05/2018

PAGINAS

2 362

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.905.399,63		0,00
CEF -IPVA	2.000.000,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	564,17		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	698.515,13		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	7.707,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	965.239,70		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05940 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05940	1.493,48
OP - 06029 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06029	4.375,02
OP - 06076 BANCO DO BRASIL S.A.		06076	21,20
OP - 06120 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06120	302,40
OP - 06253 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		06253	36.950,73
OP - 06256 COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ		06256	245,06
OP - 06284 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06284	19,96
OP - 06285 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06284	11.112,22
OP - 06286 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06284	3.616,06
OP - 06306 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06306	89,76
OP - 05996 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		14823	9.000,00
OP - 05997 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		14824	9.000,00
OP - 06026 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14824	1.000,00
OP - 05931 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		14825	11.417,27
OP - 06000 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		14825	2.625,00
OP - 06027 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		14825	1.000,00
OP - 05894 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		14826	7.500,00
OP - 05935 VIX COMERCIAL EIRELI		14826	30,60
OP - 06001 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		14826	2.625,00
OP - 05914 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		14827	33.996,99
OP - 05939 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14827	3.836,00
OP - 06008 IRCERES SOLA BORNIA		14827	4.260,15
OP - 05915 DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA		14828	799,55
OP - 05916 CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		14828	299,92
OP - 05984 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		14828	99.450,00
OP - 06010 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		14828	4.342,21
OP - 05917 QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRE		14829	7.836,00
OP - 05922 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		14829	4.050,00
OP - 05990 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14829	68.850,00
OP - 06011 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		14829	750,00
OP - 06081 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		14829	655,20
OP - 05919 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		14830	2.149,15
A TRANSPORTAR	13.577.426,45		333.698,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/05/2018

PAGINAS

3 363

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.577.426,45		333.698,93
OP - 05925 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		14830	20.064,00
OP - 06012 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		14830	750,00
OP - 06014 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		14830	8.700,00
OP - 06047 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14830	19.897,97
OP - 06085 LIFLEX COM CORREIAS MANG CONEX.E M SEG L		14830	98,70
OP - 05920 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14831	218,30
OP - 05924 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14831	211,21
OP - 05989 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		14831	4.009,50
OP - 06015 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14831	31.491,00
OP - 05921 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14832	289,10
OP - 06016 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14832	10.662,93
OP - 06025 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14832	20.000,00
OP - 06034 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		14832	600.333,78
OP - 06050 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14832	19.308,33
OP - 05926 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14833	7.965,00
OP - 06017 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		14833	45.151,70
OP - 06031 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14833	5.400,00
OP - 06069 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14833	2.150,85
OP - 06074 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		14833	15.737,67
OP - 05895 FELIPE ASPERTI HOFFMANN		14834	6.503,56
OP - 05928 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		14834	4.980,15
OP - 06039 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		14834	5.000,00
OP - 05896 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		14835	6.503,56
OP - 05927 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		14835	2.929,50
OP - 05929 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		14835	1.579,40
OP - 06045 VIVVER SISTEMAS LTDA		14835	124.000,00
OP - 05897 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		14836	6.503,56
OP - 05932 VIX COMERCIAL EIRELI		14836	974,47
OP - 06022 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14836	4.200,00
OP - 06052 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14836	5.518,00
OP - 05898 FERNANDO SIQUEIRA KEL		14837	6.503,56
OP - 05985 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		14837	579,48
OP - 06043 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14837	578,32
OP - 05899 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		14838	6.503,56
OP - 05986 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14838	611,00
OP - 05900 FELIPE RENAN PRATES		14839	6.503,56
OP - 05987 AILTON SEVERINO SILVA ME		14839	4.096,62
OP - 05901 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		14840	6.503,56
OP - 05988 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		14840	223.313,08
OP - 05902 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		14841	6.503,56
A TRANSPORTAR	13.577.426,45		1.576.527,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/05/2018

PAGINAS

4 364

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.577.426,45		1.576.527,47
OP - 05991 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14841	78,50
OP - 05903 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		14842	6.503,56
OP - 05993 ANA NAVARRO ALCOLEA		14842	8.000,00
OP - 06109 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		14842	1.350,00
OP - 05904 LEANDRO SIMOES ABRAO		14843	6.503,56
OP - 05994 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14843	51.000,00
OP - 06110 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		14843	420.000,00
OP - 06111 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14843	1.827,93
OP - 05905 MARCELO DE BRITO SANTOS		14844	6.503,56
OP - 05995 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14844	17.500,00
OP - 06112 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14844	1.666,06
OP - 05906 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		14845	6.503,56
OP - 06009 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		14845	10.833,00
OP - 06113 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14845	818,40
OP - 05907 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		14846	6.503,56
OP - 06013 VILSON CARLOS NASTRI		14846	1.840,74
OP - 06119 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14846	349,78
OP - 05908 GABRIELLA CERAZI SARTORI		14847	6.503,56
OP - 06030 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		14847	10.000,00
OP - 05909 HERMES FERREIRA GUEDES		14848	6.503,56
OP - 06033 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14848	64.902,82
OP - 05910 JESSICA ABREU DOS SANTOS		14849	6.503,56
OP - 06035 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14849	3.073,20
OP - 05911 LUANA AJALA CHRISTIANO		14850	6.503,56
OP - 06036 PEDRINA MUSTAFA		14850	750,00
OP - 05912 LUNIZIA MATTOS MARIANO		14851	6.503,56
OP - 06037 G.F EMPRESARIAL LTDA		14851	35.871,54
OP - 05913 LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		14852	6.503,56
OP - 06038 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14852	2.973.050,31
OP - 05918 QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRE		14853	2.871,10
OP - 06040 GUILHERME GROKE SILVA ME		14853	2.084,00
OP - 05923 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14854	3.905,44
OP - 06041 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14854	72.290,63
OP - 05930 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14855	2.226,16
OP - 06044 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		14855	61.181,15
OP - 05937 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		14856	825,00
OP - 06046 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		14856	2.480,00
OP - 06019 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		14857	4.673,57
OP - 06048 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14857	2.880,90
OP - 06042 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14858	1.190,66
A TRANSPORTAR	13.577.426,45		5.407.587,52

Caixa Geral

Data 04/05/2018

PAGINAS

5 365

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.577.426,45		5.407.587,52
OP - 06051 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14858	1.780,00
OP - 06049 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14859	31.125,00
OP - 06070 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14859	562.511,68
OP - 06053 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14860	1.602,00
OP - 06071 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14860	98,23
OP - 06054 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		14861	1.026,40
OP - 06072 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		14861	2.860,00
OP - 06055 ELZA MARIA GERMANO		14862	1.026,40
OP - 06073 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		14862	792,88
OP - 06056 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		14863	1.026,40
OP - 06079 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14863	177,00
OP - 06057 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		14864	769,80
OP - 06093 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14864	59,00
OP - 06058 GESSEA GORI SOARES		14865	1.026,40
OP - 06059 LOURDITA FAZANO NOVAES		14866	769,80
OP - 06060 MARCIA ORALINDA ALVES		14867	513,20
OP - 06061 MARIA CELIA LOPES		14868	1.026,40
OP - 06062 MARIA REGINA LASERRA BELINO		14869	1.026,40
OP - 06063 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		14870	1.026,40
OP - 06064 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		14871	513,20
OP - 06065 ROBERTO ALVES DE SOUZA		14872	342,13
OP - 06066 ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES		14873	1.026,40
OP - 06067 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		14874	1.026,40
OP - 06078 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14875	28.099,50
OP - 06082 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		14876	487,85
OP - 06083 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		14877	6.570,00
OP - 06084 CIRURGICA KD LTDA		14878	840,00
OP - 06086 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		14879	9.072,00
OP - 06087 DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		14880	4.398,40
OP - 06088 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD		14881	6.550,00
OP - 06089 RODRIGO TONELOTTO		14882	2.106,72
OP - 06090 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA		14883	8.316,00
OP - 06091 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		14884	78,00
OP - 06092 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		14885	15.875,00
OP - 06094 GUSTAVO NICOLINO EPP		14886	1.380,96
OP - 06095 MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA		14887	1.179,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00944 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00944	59.437,95
A TRANSPORTAR	13.577.426,45		6.165.130,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/05/2018

PAGINAS

6 366

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.577.426,45		6.165.130,42
OP - 00976 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00976	2.959,86
OP - 00981 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00981	722,20
OP - 00945 UNIKA TELECOM LTDA ME		14841	6.110,99
OP - 00946 KARINA MOMESSO		14842	224,71
OP - 00947 LILIAN GOMES		14843	62,23
OP - 00948 RICARDO RODRIGUES		14844	139,10
OP - 00949 WALTER ROUBAUD DIAS		14845	263,55
OP - 00950 ROSELI APARECIDA NEGRETI		14846	60,17
OP - 00951 GERSON ESCANHOELA MARTINS		14847	2.003,33
RESTOS A PAGAR			
OP - 00524 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14836	70,00
OP - 00522 MV SERVICOS LTDA		14837	29.651,42
OP - 00523 INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - E		14838	2.580,00
OP - 00519 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		14839	29,80
OP - 00516 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		14840	3.300,00
OP - 00521 VIX COMERCIAL EIRELI		14840	150,87
OP - 00517 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		14841	2.025,00
OP - 00526 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14841	383,50
OP - 00518 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		14842	581,10
OP - 00520 VIX COMERCIAL EIRELI		14843	1.623,30
OP - 00525 SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SIN		14844	1.900,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			230.121,31
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			20.634,34
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.246.148,07
BRASIL -FUMTRAN			22.698,02
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.489,38
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.920,33
BRASIL -MULTAS			64.094,76
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			650.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			82.099,72
CEF -CONTA MOVIMENTO			189.567,98
CEF -IPVA			420.264,61
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			185.130,22
CEF -MULTAS DE TRANSITO			50.798,91
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.553.992,25
A TRANSPORTAR	13.577.426,45		12.941.931,45

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/05/2018			7	367
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.577.426,45		12.941.931,45	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			625.380,03	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.114,97	
TOTAL DO DIA	13.577.426,45		13.577.426,45	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.577.426,45		13.577.426,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/05/2018

PAGINAS

1 368

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	937.055,41		
RECEITA PATRIMONIAL	266,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.871,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	762,81		
CONSIGNACOES			
	4.080,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	50.042,42		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.089,76		
BRASIL -FUNDEB	34.045,30		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	22.596,91		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	113.572,48		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.381,88		
BRASIL -BL GBF FNAS	400,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	42.422,87		
SANTANDER -TRIBUTOS	82.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	9.256,51		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.770,72		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.250,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	27.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06121 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06121	1.410,51
OP - 06181 MARINA BORELLI BARBOSA		06181	1.280,00
OP - 06294 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		06294	9.256,51
OP - 06438 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		06438	41.683,60
OP - 06440 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		06440	4,75
OP - 06443 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		06443	72.290,63
A TRANSPORTAR	1.372.925,94		125.926,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/05/2018

PAGINAS

2 369

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	1.372.925,94		125.926,00
OP - 06447 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		06447	37.914,07
OP - 06450 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		06450	65.644,31
OP - 06492 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06494	25.255,91
OP - 06493 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06494	6.682,60
OP - 06494 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06494	152,56
OP - 06495 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06494	44.312,87
OP - 06496 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06494	14.915,14
OP - 06497 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06494	20.842,89
OP - 06500 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06500	11.262,72
OP - 06501 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06500	2.743,43
OP - 06502 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06500	4.995,40
OP - 06503 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06500	2.734,40
OP - 05302 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		14759	-37.914,07
OP - 05308 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14762	-41.683,60
OP - 05779 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14832	-4,75
OP - 05780 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		14833	-65.644,31
OP - 06198 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		14844	750,00
OP - 06232 JORGE LUIS JUNIOR		14845	750,00
OP - 06240 CARLOS RICARDO CABRAL		14846	1.000,00
OP - 06245 PAMELA CAROLINE DIAS		14847	750,00
OP - 06041 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14854	-72.290,63
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			22.596,91
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			331.422,48
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			60,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			193,55
SANTANDER -TRIBUTOS			68.840,49
CEF -CONTA MOVIMENTO			189.183,56
ITAU -CONTA MOVIMENTO			606.114,15
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.750,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.669,86
TOTAL DO DIA	1.372.925,94		1.372.925,94
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	1.372.925,94		1.372.925,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2018

PAGINAS

1 370

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	644.033,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.885.098,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.404,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-640.541,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	700,11		
CONSIGNACOES			
	20.798,36		
	29.302,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	55.895,46		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	402.707,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	16.978,42		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.865.867,01		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	69.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	920.251,65		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	787.836,48		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06122 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		06122	76.510,80
OP - 06194 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		06194	1.000,00
OP - 06231 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		14848	600,00
OP - 06125 LEONARDO ARAUJO JOAQUIM		14849	600,00
OP - 06126 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		14850	600,00
A TRANSPORTAR	15.089.331,50		79.310,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2018

PAGINAS

2 371

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.089.331,50		79.310,80
OP - 06249 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14850	72.173,86
OP - 06127 ALINE MALACHOSKI LEONARDI		14851	600,00
OP - 06128 MATHEUS NUNES ROCHA		14852	600,00
OP - 06255 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		14852	5.000,00
OP - 06129 GILBERTO DIAS DA SILVA		14853	600,00
OP - 06130 JULIA DOS SANTOS MARTHA		14854	600,00
OP - 06259 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14854	183.334,00
OP - 06131 WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL		14855	600,00
OP - 06132 LETICIA RODRIGUES GARCIA		14856	600,00
OP - 06133 BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS		14857	600,00
OP - 06134 CAMILA CRISTINA FERNANDES		14858	600,00
OP - 06135 ANA PAULA LEITE DA SILVA		14859	600,00
OP - 06316 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14859	402.707,20
OP - 06136 MARCELO PIRES DA VEIGA		14860	600,00
OP - 06137 CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE		14861	600,00
OP - 06138 JANDISA PORCINO DOS SANTOS		14862	600,00
OP - 06359 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14862	532.328,62
OP - 06139 JAILTON SANTOS DE JESUS		14863	600,00
OP - 06140 JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA		14864	600,00
OP - 06141 JESSICA PROENCA RIBEIRO		14865	600,00
OP - 06142 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		14866	600,00
OP - 06143 REBECA LUZ LOURENCO		14867	600,00
OP - 06144 OCTAVIO RIBEIRO		14868	600,00
OP - 06145 NEEMYAS SOUZA ADAO		14869	600,00
OP - 06146 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		14870	600,00
OP - 06147 DORIVAL MATHIAS VITALINO		14871	600,00
OP - 06148 ARTUR DOMINGUES ARAUJO		14872	600,00
OP - 06149 ALISSA GOMES GONCALVES		14873	600,00
OP - 06150 ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO		14874	600,00
OP - 06151 ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA		14875	600,00
OP - 06152 ANELISE CRISTINA DA SILVA		14876	600,00
OP - 06153 ANILE FERRAZ CLEMENTE		14877	600,00
OP - 06154 PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR		14878	600,00
OP - 06155 PAULA DIAS		14879	600,00
OP - 06156 LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA		14880	600,00
OP - 06157 DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO		14881	600,00
OP - 06158 PATRICIA COMUNALE SANTOS		14882	600,00
OP - 06159 MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANT		14883	600,00
OP - 06160 LEILA OLIVEIRA SANTOS		14884	600,00
OP - 06161 LUCAS DE ASSIS TORRES		14885	600,00
A TRANSPORTAR	15.089.331,50		1.295.854,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2018

PAGINAS

3 372

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.089.331,50		1.295.854,48
OP - 06162 GABRIEL FERREIRA CAMEZ DE ARRUDA		14886	600,00
OP - 06163 KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA		14887	600,00
OP - 06164 RAFAEL ALVES DA ROCHA		14888	600,00
OP - 06165 VINICIUS COLONE SILVA		14889	900,00
OP - 06166 PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA		14890	600,00
OP - 06167 MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA		14891	600,00
OP - 06168 STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA		14892	600,00
OP - 06169 ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI		14893	600,00
OP - 06171 BRUNO TORTELLI SANTOS		14894	600,00
OP - 06172 EVERTON PIRES DOS SANTOS		14895	900,00
OP - 06173 LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA		14896	600,00
OP - 06174 EDSO DE LIMA		14897	600,00
OP - 06176 LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS		14898	600,00
OP - 06178 BIANCA PIRES DO NASCIMENTO		14899	600,00
OP - 06179 BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		14900	600,00
OP - 06180 ARIANE CRISTINA VASSARI		14901	600,00
OP - 06182 JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA		14902	600,00
OP - 06183 CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO		14903	900,00
OP - 06184 BRIAN EIJI KUROSAWA		14904	600,00
OP - 06186 BRUNO DE OLIVEIRA		14905	600,00
OP - 06187 VAGNER ALVES		14906	600,00
OP - 06188 ARNALDO ULISSES REIS		14907	600,00
OP - 06189 BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA		14908	600,00
OP - 06191 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		14909	900,00
OP - 06192 ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE		14910	600,00
OP - 06193 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		14911	600,00
OP - 06195 PAULO EDUARDO GENTIL		14912	600,00
OP - 06196 TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		14913	600,00
OP - 06199 ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES		14914	600,00
OP - 06200 BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA		14915	600,00
OP - 06201 RAONI DE PAULA AMARAL		14916	600,00
OP - 06202 MARIANA LOPES LIMA		14917	600,00
OP - 06203 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA		14918	600,00
OP - 06204 PAULO SERGIO DEMETRIO		14919	600,00
OP - 06205 MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		14920	600,00
OP - 06206 GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES		14921	600,00
OP - 06207 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		14922	900,00
OP - 06208 IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO		14923	600,00
OP - 06209 MARIA INES PACHECO		14924	600,00
OP - 06210 STELLA ALMEIDA SIMOES		14925	600,00
A TRANSPORTAR	15.089.331,50		1.321.354,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2018

PAGINAS

4 373

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.089.331,50		1.321.354,48
OP - 06211 ELIONAY FERREIRA CORREA		14926	600,00
OP - 06212 RAQUEL SILVA PEREIRA		14927	600,00
OP - 06213 CARLA MARIA CARO DA SILVA		14928	600,00
OP - 06214 NAYANE CAMILO SILVA		14929	600,00
OP - 06215 INGRID CARLA BARROS		14930	900,00
OP - 06216 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		14931	900,00
OP - 06217 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		14932	900,00
OP - 06218 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		14933	900,00
OP - 06219 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		14934	900,00
OP - 06220 MAICON PEREIRA DA SILVA		14935	600,00
OP - 06221 MARIA CAROLINA MACHADO SILVA		14936	600,00
OP - 06222 GABRIELA PAIAS MARTINEZ		14937	600,00
OP - 06223 FERNANDA ALMEIDA		14938	600,00
OP - 06224 DAIANY MARCELLY DA SILVA		14939	600,00
OP - 06225 JESSICA PALMA DE BRITO		14940	600,00
OP - 06226 PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA		14941	600,00
OP - 06227 ELIANA BECKER LUIZ		14942	600,00
OP - 06228 FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		14943	600,00
OP - 06229 FERNANDO MARTINS DE SOUZA		14944	600,00
OP - 06230 THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA		14945	600,00
OP - 06233 CLAUDIO SANTANA FREIRES		14946	600,00
OP - 06244 LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		14947	600,00
OP - 06246 LUIZ TAMOS		14948	600,00
OP - 06247 ROGERIO APARECIDO MACHADO		14949	240,00
OP - 06248 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		14950	1.180,00
OP - 06250 JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR		14951	600,00
OP - 06251 VINICIUS DIAS DADALTO		14952	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00960 CEF - REFINANCIAMENTO		00960	920.251,65
OP - 00971 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00971	33.944,70
OP - 00972 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00972	60,22
OP - 00973 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00973	758.171,56
OP - 00961 ITAU REFINANCIAMENTO		14851	1.164.741,66
OP - 00962 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		14852	160.321,67
OP - 00963 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		14853	141.007,78
OP - 00964 BANCO BMG S/A		14854	1.309,70
OP - 00965 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		14855	514.082,05
OP - 00966 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		14856	10.999,39
A TRANSPORTAR	15.089.331,50		5.044.164,86

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 08/05/2018

PAGINAS

5374

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.089.331,50		5.044.164,86
OP - 00967 BANCO PAN S.A.		14857	83.891,82
OP - 00968 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		14858	54.590,34
OP - 00969 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14859	2.157,40
OP - 00970 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		14860	850,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.797.007,19
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			16.973,42
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.831.344,84
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.188,33
BRASIL -BL GBF FNAS			62.017,12
BRASIL -FUNDEB			1.388.147,53
SANTANDER -TRIBUTOS			42.364,14
CEF -CONTA MOVIMENTO			218.331,91
CEF -SUS CUSTEIO SUS			232.225,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			299.731,08
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.345,79
TOTAL DO DIA	15.089.331,50		15.089.331,50
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	15.089.331,50		15.089.331,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/05/2018

PAGINAS

1 375

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.413.378,53		
RECEITA PATRIMONIAL	6.411,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.724,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.905,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	67.297,12		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	48.689,09		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	200,06		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.476,92		
BRASIL -BL PSB FNAS	240,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.500.400,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
ITAU -ITAU SAUDE PMS	252,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04531 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04531	-252,90
OP - 06170 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		06170	400,00
OP - 06254 SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICANALISE		06254	240,00
OP - 06257 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06257	77,10
OP - 06713 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		06713	59.718,41
OP - 01290 VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP		14144	-59.718,41
OP - 06295 ANGELO BERGAMO FILHO		14856	750,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FUNDEB			122,96
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			48.694,09
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.809.962,82
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.476,92
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			252,90
SANTANDER -TRIBUTOS			345.918,56
A TRANSPORTAR	3.089.726,06		2.231.642,45

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 09/05/2018				2 376
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.089.726,06		2.231.642,45	
CEF -CONTA MOVIMENTO			317.157,38	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			536.927,39	
ITAU -ITAU SAUDE PMS			252,90	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.745,94	
TOTAL DO DIA	3.089.726,06		3.089.726,06	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.089.726,06		3.089.726,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2018

PAGINAS

1 377

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.304.647,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.374.513,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.737,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	272,10		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-819.151,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.578,65		
CONSIGNACOES			
	2.568,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	145,46		
BRASIL -FPM	3.276.461,58		
BRASIL -IPVA	59.411,65		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	86.921,83		
BRASIL -FUNDEB	14.006,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	41.660,89		
BRASIL -ISS STN	28.806,53		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.962.602,47		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.181,50		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.268.101,18		
SANTANDER -TRIBUTOS	380.000,00		
CEF -IPVA	123.365,54		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.000.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	462.070,03		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	6.682,60		
A TRANSPORTAR	21.646.582,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2018

PAGINAS

2 378

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.646.582,94		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	151.595,49		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06252 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06252	746,74
OP - 06438 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		06438	-41.683,60
OP - 06440 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		06440	-4,75
OP - 06443 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		06443	-72.290,63
OP - 06447 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		06447	-37.914,07
OP - 06450 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		06450	-65.644,31
OP - 06564 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		06564	2.240.110,87
OP - 06749 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06749	8.278,12
OP - 06750 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06749	3.985,52
OP - 06755 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06755	26.917,71
OP - 06756 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06755	2.996,40
OP - 06757 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06757	27.465,80
OP - 06758 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06757	4.397,66
OP - 06759 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06757	263,26
OP - 06760 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06757	6.838,76
OP - 06761 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06757	777,66
OP - 06762 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06757	588,16
OP - 06763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06757	567,66
OP - 06764 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06757	61.461,88
OP - 06765 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06757	64,28
OP - 06766 PREFEITURA DE SAO PAULO		06766	104,13
OP - 06767 PREFEITURA DE SAO PAULO		06767	1.840,45
OP - 06793 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06796	564,74
OP - 06794 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06796	3.636,85
OP - 06795 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06796	4.546,15
OP - 06796 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06796	2.182,11
OP - 06797 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06797	155,87
OP - 06798 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06798	74,82
OP - 06799 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06799	124,66
OP - 06800 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		06800	37.914,07
OP - 06801 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		06801	65.644,31
OP - 06802 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		06802	72.290,63
OP - 06803 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		06803	4,75
OP - 06804 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		06804	41.683,60
OP - 06819 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06819	40.955,75
A TRANSPORTAR	21.799.678,43		2.439.646,01

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 10/05/2018				3 379
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	21.799.678,43		2.439.646,01	
OP - 06820 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06820	1,45	
OP - 06356 FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		14860	6.850,93	
OP - 06357 FUNDAÇAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14861	462.070,03	
OP - 06414 LARISSA RONDELLO		14864	750,00	
OP - 06441 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		14865	750,00	
OP - 06156 LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA		14880	-600,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00975 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00975	956.406,53	
OP - 00977 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00977	2.307.000,00	
OP - 00978 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00978	28.625,00	
OP - 00979 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00979	416.666,66	
OP - 01028 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01028	857,61	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA			145,46	
BRASIL -FPM			3.276.461,58	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.660,89	
BRASIL -ISS STN			28.806,53	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.252.360,94	
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.000.000,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.181,50	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.250.000,00	
BRASIL -FUNDEB			1.278.754,39	
SANTANDER -TRIBUTOS			228.052,59	
CEF -CONTA MOVIMENTO			349.510,77	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			449.639,53	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.080,03	
TOTAL DO DIA	21.799.678,43		21.799.678,43	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	21.799.678,43		21.799.678,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2018

PAGINAS

1 380

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.439.699,02		
RECEITA PATRIMONIAL	1.010,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.684.202,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.186,98		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-276.477,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.489,49		
CONSIGNACOES			
	142.926,75		
	62.368,73		
CREDORES DIVERSOS			
	261.178,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	55.223,57		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	309.148,43		
BRASIL -FUNDEB	19.400,61		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	60.157,03		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.508.770,47		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	595.414,36		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	218,14		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	88.285,59		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	38.467,31		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	116.437,06		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	65.296,45		
BRASIL -AEPETI	31.228,42		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	30.000,00		
A TRANSPORTAR	12.797.632,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2018

PAGINAS

2 381

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.797.632,26		0,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017	31.555,87		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	408.223,94		
SANTANDER -TRIBUTOS	237.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	600.643,50		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	274.815,89		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	575.546,80		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	18.005,64		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.320.623,72		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06260 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06260	2.157,25
OP - 06288 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06288	2.120,00
OP - 06314 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		06314	1.308,27
OP - 06315 ANA LUCIA CAMARGO PEREIRA		06315	5.459,10
OP - 06323 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		06323	10.949,06
OP - 06324 LUCIANE GARCIA DEL CISTIA		06324	5.114,89
OP - 06325 MARIVALDO ROBERTO SOARES		06325	512,02
OP - 06328 ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA		06328	15.260,07
OP - 06331 NELCI DA SILVA VALERIO		06331	6.797,71
OP - 06334 MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE		06334	7.780,00
OP - 06337 GRACINDA ROSARIO PAULO DA SILVA		06337	14.858,34
OP - 06340 ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA		06340	9.275,43
OP - 06349 JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC		06349	1.500,00
OP - 06350 REGINA CELIA STEVAUX		06350	3.907,52
OP - 06351 MARIVALDO ROBERTO SOARES		06351	390,75
OP - 06352 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		06352	791,27
OP - 06353 KATIA CRISTINA VALLERINI BLAS		06353	4.088,10
OP - 06354 SONIA HELENA DOS SANTOS		06354	3.269,24
OP - 06355 MARISA INES DE OLIVEIRA BARBARESCO		06355	3.949,46
OP - 06381 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		06381	1.500,00
OP - 06387 CRISTINA KIYOMI TOTAKI FERREIRA		06387	0,01
OP - 06389 JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO		06389	225,42
OP - 06401 VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA		06401	10.729,83
OP - 06411 RONALDO DIAS LOPES		06411	7.254,74
OP - 06412 PAULO RODRIGUES DA SILVEIRA		06412	3.461,53
OP - 06507 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		06507	1.166,70
OP - 06510 RAFAEL CORDEIRO GODOY		06510	1.103,41
OP - 06514 RAFAEL CORDEIRO GODOY		06514	837,14
A TRANSPORTAR	18.265.047,62		125.767,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2018

PAGINAS

3 382

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.265.047,62		125.767,26
OP - 06534 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06534	267,00
OP - 06535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06535	60,00
OP - 06601 PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA		06601	770,00
OP - 06646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		06646	8.280,00
OP - 06672 MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO		06672	8.919,48
OP - 06674 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06674	2.792,84
OP - 06681 BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL		06681	4.233,58
OP - 06682 MARIA RITA STEVAUX		06682	4.421,97
OP - 06683 REGINA CELIA TOZZI		06683	2.691,04
OP - 06700 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06700	316,50
OP - 06721 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06721	1.204,53
OP - 06723 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		06723	103,39
OP - 06730 LUCIANA CAMILLI		06730	2.947,09
OP - 06744 ESPOLIO DE JOSE ANGELO PORTO		06744	1.959,28
OP - 06769 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06769	104,12
OP - 06770 PREFEITURA DE SAO PAULO		06770	156,19
OP - 06771 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06771	156,18
OP - 06772 SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUcoes S/A		06772	3.345,23
OP - 06773 ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE AD		06773	16.726,11
OP - 06780 ODIVANIA CASAGRANDE		06780	205,28
OP - 06832 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06832	164.724,49
OP - 06833 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06832	8.816,40
OP - 06834 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06832	7.966,33
OP - 06835 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06832	15.702,00
OP - 06836 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06832	79.605,09
OP - 06920 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06920	126.480,69
OP - 06921 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06920	104.614,61
OP - 06922 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06920	76.620,30
OP - 06923 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06920	109.636,17
OP - 06924 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06920	28.539,03
OP - 06925 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06920	5.428,52
OP - 06926 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06920	31.746,77
OP - 06927 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06920	35.589,84
OP - 06928 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06928	104,74
OP - 06957 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06957	218,14
OP - 06307 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14858	68,98
OP - 06684 ERICA KAORI TIBA MORI		14879	500,00
OP - 06685 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA		14880	500,00
OP - 06268 WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		14889	24.842,93
OP - 06262 WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		14890	74.905,00
A TRANSPORTAR	18.265.047,62		1.082.037,10

Caixa Geral

Data 11/05/2018

PAGINAS

4 383

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.265.047,62		1.082.037,10
OP - 06271 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14890	350,80
OP - 06265 PEDRINA MUSTAFA		14891	2.300,00
OP - 06274 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14891	5.091,80
OP - 06303 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14891	41.598,87
OP - 06270 WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		14892	86.130,00
OP - 06276 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14892	8.862,40
OP - 06322 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		14892	268.630,96
OP - 06489 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14892	48.875,94
OP - 06272 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14893	1.277,84
OP - 06277 VIX COMERCIAL EIRELI		14893	3.300,00
OP - 06490 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		14893	39.409,65
OP - 06554 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		14893	237.818,18
OP - 06263 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		14894	12.646,64
OP - 06273 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14894	1.371,70
OP - 06293 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		14894	79.900,00
OP - 06264 RODRIGO TONELOTTO		14895	6.407,63
OP - 06275 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14895	2.285,76
OP - 06297 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		14895	37.466,10
OP - 06321 VIVVER SISTEMAS LTDA		14895	74.596,86
OP - 06267 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA		14896	69,00
OP - 06278 VIX COMERCIAL EIRELI		14896	35,69
OP - 06317 VIVVER SISTEMAS LTDA		14896	62.000,00
OP - 06529 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14896	31.228,42
OP - 06661 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		14896	9.920,00
OP - 06280 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14897	2.407,71
OP - 06281 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14897	1.062,75
OP - 06292 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14897	30.000,00
OP - 06551 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		14897	52.667,28
OP - 06663 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14897	20.355,00
OP - 06282 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14898	39.789,00
OP - 06299 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14898	100.000,00
OP - 06524 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14898	31.555,87
OP - 06283 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		14899	140.142,48
OP - 06290 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14899	8.682,30
OP - 06300 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14899	5.024,83
OP - 06261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14900	14.692,32
OP - 06289 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		14900	7.500,00
OP - 06301 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14900	7.984,67
OP - 06363 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14900	11.985,01
OP - 06266 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		14901	18.200,00
A TRANSPORTAR	18.265.047,62		2.635.660,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2018

PAGINAS

5 384

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.265.047,62		2.635.660,56
OP - 06291 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14901	40.444,13
OP - 06302 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14901	6.952,17
OP - 06308 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14901	1.840,86
OP - 06364 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14901	5.800,00
OP - 06269 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		14902	540,00
OP - 06298 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		14902	4.867,80
OP - 06304 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		14902	3.138,60
OP - 06310 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14902	2.870,50
OP - 06365 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14902	12.000,00
OP - 06279 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		14903	9.813,66
OP - 06305 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14903	259.676,00
OP - 06319 MARA SILVIA PEZINATO		14903	54.070,97
OP - 06631 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14903	13.230,00
OP - 06309 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		14904	3.910,80
OP - 06312 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14904	736,48
OP - 06341 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14904	333,33
OP - 06311 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14905	385,00
OP - 06343 VAGNER BORGES DIAS ME		14905	351.191,53
OP - 06347 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE		14905	1.139,40
OP - 06313 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14906	2.281,49
OP - 06362 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14906	54.587,23
OP - 06499 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14906	11.914,65
OP - 06318 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		14907	55.426,36
OP - 06552 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		14907	11.249,32
OP - 06555 MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS		14907	1.037,00
OP - 06720 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		14907	2.515,20
OP - 06320 POWER SHIELDS EIRELI - ME		14908	5.469,44
OP - 06558 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		14908	3.121,30
OP - 06639 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		14908	43.275,94
OP - 06326 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14909	2.428,58
OP - 06565 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		14909	878,75
OP - 06653 CM HOSPITALAR S.A.		14909	2.712,50
OP - 06327 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14910	498,17
OP - 06581 CIRURGICA UNIAO LTDA		14910	2.508,30
OP - 06656 DAKFILM COMERCIAL LTDA		14910	5.978,25
OP - 06329 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14911	656,24
OP - 06582 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14911	486,00
OP - 06658 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		14911	17.826,00
OP - 06330 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14912	201,92
OP - 06583 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14912	7.839,56
A TRANSPORTAR	18.265.047,62		3.641.493,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2018

PAGINAS

6 385

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.265.047,62		3.641.493,99
OP - 06666 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14912	250,00
OP - 06722 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		14912	25.000,00
OP - 06332 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14913	530,44
OP - 06584 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		14913	11.616,00
OP - 06667 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14913	1.047,60
OP - 06724 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14913	442,08
OP - 06333 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14914	120,56
OP - 06590 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		14914	17.401,50
OP - 06668 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		14914	2.343,60
OP - 06726 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14914	88,42
OP - 06335 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14915	1.788,40
OP - 06592 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14915	1.800,00
OP - 06669 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		14915	114,00
OP - 06741 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14915	215,95
OP - 06774 JAIR DE ARAUJO XAVIER		14915	687,96
OP - 06336 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14916	357,68
OP - 06595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		14916	4.200,00
OP - 06742 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14916	0,14
OP - 06775 RENATO LIMA BEAZZIM		14916	53,30
OP - 06338 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14917	1.130,05
OP - 06597 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		14917	21.263,00
OP - 06753 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14917	5.834,12
OP - 06776 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA		14917	165,20
OP - 06339 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14918	226,01
OP - 06603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14918	19.084,00
OP - 06754 SADASHI SATO		14918	600,00
OP - 06777 THIAGO MACHADO SOUZA FREIRE		14918	133,18
OP - 06342 G.F EMPRESARIAL LTDA		14919	47.091,96
OP - 06651 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		14919	325,00
OP - 06778 JANAINA CAMARGO DA SILVA		14919	380,47
OP - 06344 BR TURISMO LTDA		14920	1.725,00
OP - 06665 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14920	20.405,40
OP - 06779 ODIVANIA CASAGRANDE		14920	253,27
OP - 06345 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		14921	3.658,33
OP - 06670 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		14921	12.480,00
OP - 06346 RARIZ CULTURAL EIRELI		14922	4.516,99
OP - 06671 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14922	779,99
OP - 06348 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14923	3.364,00
OP - 06705 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		14923	1.519,99
OP - 06392 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14924	1.275,02
A TRANSPORTAR	18.265.047,62		3.855.762,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2018

PAGINAS

7 386

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.265.047,62		3.855.762,60
OP - 06393 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14925	255,00
OP - 06419 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		14926	154,20
OP - 06420 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		14927	385,50
OP - 06422 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		14928	231,30
OP - 06423 CINTIA GALVAO		14929	385,50
OP - 06425 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		14930	231,30
OP - 06426 FABIO LEITE PERSIANI		14931	154,20
OP - 06427 GISELE BETE DOS SANTOS		14932	308,40
OP - 06428 HELOISA HELENA CAMARGO		14933	154,20
OP - 06430 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		14934	154,20
OP - 06432 KATIA REGINA YABIKU		14935	154,20
OP - 06433 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		14936	77,10
OP - 06435 LAERCIO SOLANO		14937	77,10
OP - 06436 LEILA MARIA DE OLIVEIRA		14938	154,20
OP - 06437 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		14939	616,80
OP - 06439 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		14940	77,10
OP - 06442 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		14941	385,50
OP - 06444 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		14942	308,40
OP - 06445 MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI		14943	385,50
OP - 06446 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		14944	77,10
OP - 06448 MATILDE CONTO PINEDA		14945	77,10
OP - 06449 NADIR MACHUGA		14946	77,10
OP - 06451 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		14947	231,30
OP - 06453 RIVANIA DE SOUZA SANTOS		14948	229,41
OP - 06455 SANDRA REGINA MARTINS		14949	154,20
OP - 06457 TEREZINHA DE JESUS CORREA		14950	152,31
OP - 06553 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		14951	1.466,00
OP - 06586 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14952	1.401,00
OP - 06588 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		14953	2.951,00
OP - 06640 G.P.SOM E LUZ LTDA		14954	1.396,00
OP - 06641 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		14955	2.048,00
OP - 06708 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI		14956	23.006,58
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00998 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00998	36.417,29
OP - 01046 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01046	903,16
OP - 00985 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14904	970,12
OP - 00986 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14905	622,71
OP - 00987 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14906	540,83
A TRANSPORTAR	18.265.047,62		3.933.133,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2018

PAGINAS

8 387

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.265.047,62		3.933.133,51
OP - 00988 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14907	252,40
OP - 00989 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14908	265,22
OP - 00990 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14909	120,56
OP - 00991 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14910	983,62
OP - 00992 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14911	447,10
OP - 00993 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14912	430,77
OP - 00994 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14913	282,51
OP - 01019 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14913	207,34
OP - 00995 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14914	615,64
OP - 01020 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14914	110,52
OP - 00996 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14915	318,75
OP - 01021 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14915	77,00
OP - 00997 MARIA MANZANO MALDONADO		14916	87,83
OP - 01022 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14916	0,18
OP - 01027 CIBELE ISAAC SAAD RODRIGUES		14916	1.940,97
OP - 01023 EUNICE GONCALVES		14917	37,17
OP - 01024 MARIA DE LOURDES SPINELLO		14918	199,92
OP - 01025 DARIO PIERONI FILHO		14919	53,74
OP - 01026 SAVING CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		14920	831,04
RESTOS A PAGAR			
OP - 00528 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14902	513,42
OP - 00527 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14903	4.984,54
OP - 00530 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14903	239,03
OP - 00529 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14904	2.577,93
OP - 00531 EVOLUCAO PET-COM.PROD.BANHO/TOSA VET.LTD		14904	800,00
OP - 00532 IRMAOS CASTRO LTDA - ME		14905	14.764,12
OP - 00534 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14905	125,30
OP - 00533 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14906	1.278,06
OP - 00536 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14906	208,14
OP - 00535 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		14907	1.994,00
OP - 00539 VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LT		14907	272.930,00
OP - 00537 VIVVER SISTEMAS LTDA		14908	14.873,72
OP - 00538 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		14909	260,00
OP - 00540 CIRURGICA UNIAO LTDA		14910	980,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			287.870,22
A TRANSPORTAR	18.265.047,62		4.544.794,27

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 11/05/2018

PAGINAS

9388

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.265.047,62		4.544.794,27
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			60.157,03
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.644.606,26
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			21.814,66
BRASIL -FUMTRAN			41.215,74
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			280.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.623,65
BRASIL -MULTAS			89.280,11
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			311.023,77
CEF -CONTA MOVIMENTO			314.031,36
CEF -IPVA			650.880,69
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			273.101,38
CEF -ETA EDEN			261.178,62
CEF -MULTAS DE TRANSITO			62.937,08
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.173.985,76
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.417,24
TOTAL DO DIA	18.265.047,62		18.265.047,62
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	18.265.047,62		18.265.047,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/05/2018

PAGINAS

1 389

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.394.841,11		
RECEITA PATRIMONIAL	327,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.704.800,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.673,30		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	211,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.381,47		
CONSIGNACOES			
	20.277,02		
	3.593,80		
CREDORES DIVERSOS			
	464.606,53		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	52.132,04		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	266.288,21		
BRASIL -FUNDEB	217.984,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	113.838,46		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	250.230,63		
BRASIL -PROCON	500,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	43.120,08		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	201.139,50		
SANTANDER -TRIBUTOS	310.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	13.655,07		
CEF -CONV.ETA CERRADO	464.606,53		
A TRANSPORTAR	26.620.206,23		0,00

Caixa Geral

Data 14/05/2018

PAGINAS

2 390

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.620.206,23		0,00
CEF -ETA EDEN	261.178,62		
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO	399.311,73		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.014.150,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.082.641,68		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	8.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06644 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		06644	500,00
OP - 06709 LUCIANA CARDOSO DE SOUZA		06709	1.000,00
OP - 06728 CLOVIS ANTONIO GRANADO		06728	500,00
OP - 06743 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		06743	217,54
OP - 06805 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06805	1.161,59
OP - 06936 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06936	6.917,97
OP - 06937 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06936	8.150,29
OP - 06938 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06936	15.458,80
OP - 06939 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06936	1.919,80
OP - 06958 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		06958	13.655,07
OP - 06960 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		06960	18.162,37
OP - 06990 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06990	35.739,32
OP - 06991 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06991	5.420,59
OP - 06366 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		14863	1.000,00
OP - 06367 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		14864	1.000,00
OP - 06368 ANTONIO DE DEUS		14865	1.000,00
OP - 06369 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		14866	1.000,00
OP - 06415 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		14866	1.000,00
OP - 06370 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		14867	1.000,00
OP - 06416 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		14867	1.000,00
OP - 06536 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		14867	500,00
OP - 06371 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		14868	1.000,00
OP - 06417 ANA LUCIA CASTELO ALTINO		14868	1.000,00
OP - 06372 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		14869	1.000,00
OP - 06418 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		14869	1.000,00
OP - 06373 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		14870	1.000,00
OP - 06421 ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		14870	1.000,00
OP - 06537 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		14870	500,00
OP - 06374 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		14871	1.000,00
OP - 06424 ANDREA SILVA DA COSTA		14871	1.000,00
OP - 06538 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		14871	500,00
OP - 06545 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		14871	500,00
A TRANSPORTAR	33.386.238,94		125.803,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/05/2018

PAGINAS

3 391

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.386.238,94		125.803,34
OP - 06375 DENISE APARECIDA NUNES		14872	1.000,00
OP - 06429 ANGELICA RODRIGUES CORREA		14872	1.000,00
OP - 06539 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		14872	500,00
OP - 06546 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		14872	500,00
OP - 06556 ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA		14872	500,00
OP - 06376 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		14873	1.000,00
OP - 06431 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		14873	1.000,00
OP - 06541 MATHEUS CARVALHO RONZANI		14873	500,00
OP - 06547 HELENIR ROSA LIMA		14873	500,00
OP - 06559 CECILIA PESSUTTI		14873	500,00
OP - 06645 CINARA ALVES DE SOUZA BAENA		14873	500,00
OP - 06377 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		14874	1.000,00
OP - 06434 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		14874	1.000,00
OP - 06542 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		14874	500,00
OP - 06548 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSCH		14874	500,00
OP - 06560 FERNANDO MARTINS DE MELLO		14874	500,00
OP - 06378 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LI		14875	1.000,00
OP - 06452 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		14875	1.000,00
OP - 06543 MARTA TRABACHINI		14875	500,00
OP - 06549 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		14875	500,00
OP - 06561 LUCAS VIEIRA BONASSOLI		14875	500,00
OP - 06379 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		14876	1.000,00
OP - 06454 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		14876	1.000,00
OP - 06544 TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA		14876	500,00
OP - 06562 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		14876	500,00
OP - 06648 CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS		14876	500,00
OP - 06380 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		14877	1.000,00
OP - 06456 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		14877	1.000,00
OP - 06563 RENATA CASSEMIRO BIAGIONI		14877	500,00
OP - 06566 ADRIANA NARDI LOPES		14877	1.000,00
OP - 06649 FABIANA DE JESUS MACHADO		14877	500,00
OP - 06382 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		14878	1.000,00
OP - 06458 DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		14878	1.000,00
OP - 06567 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		14878	1.000,00
OP - 06654 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		14878	500,00
OP - 06673 DULCINEIA DE CAMARGO		14878	500,00
OP - 06383 LUCIANA MARIA BALSAMO		14879	1.000,00
OP - 06459 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		14879	1.000,00
OP - 06569 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		14879	1.000,00
OP - 06662 PATRICIA TORRES SALVIANO		14879	500,00
A TRANSPORTAR	33.386.238,94		155.303,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/05/2018

PAGINAS

4 392

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.386.238,94		155.303,34
OP - 06675 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		14879	500,00
OP - 06384 LUIS CARLOS DA SILVA		14880	1.000,00
OP - 06460 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		14880	1.000,00
OP - 06570 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		14880	1.000,00
OP - 06676 ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA		14880	500,00
OP - 06385 MARA IRANI SOUZA BRANCO		14881	1.000,00
OP - 06461 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		14881	1.000,00
OP - 06571 ANA MARIA SOUZA CLARO		14881	1.000,00
OP - 06677 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		14881	500,00
OP - 06386 MARCELO CARVALHO VIEIRA		14882	1.000,00
OP - 06462 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		14882	1.000,00
OP - 06572 ANA PAULA DE OLIVEIRA		14882	1.000,00
OP - 06678 SANDRA MARA DE MORAES		14882	500,00
OP - 06695 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		14882	750,00
OP - 06388 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		14883	1.000,00
OP - 06463 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		14883	1.000,00
OP - 06573 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		14883	1.000,00
OP - 06679 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		14883	500,00
OP - 06697 FERNANDA CORADINI CARLOS		14883	3.000,00
OP - 06390 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		14884	1.000,00
OP - 06464 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		14884	1.000,00
OP - 06574 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		14884	1.000,00
OP - 06680 VALQUIRIA MARA SILVA		14884	500,00
OP - 06391 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		14885	1.000,00
OP - 06465 GISELE KARIN DE MORAES		14885	1.000,00
OP - 06575 ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		14885	1.000,00
OP - 06647 JOSE JERONIMO DE SOUZA		14885	500,00
OP - 06394 PATRICIA LARA CAMARGO		14886	1.000,00
OP - 06466 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		14886	1.000,00
OP - 06577 ANGELA APARECIDA ALEIXO		14886	1.000,00
OP - 06701 MARCOS APARECIDO PIARDI		14886	500,00
OP - 06702 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.		14886	275.100,27
OP - 06396 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		14887	1.000,00
OP - 06467 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		14887	1.000,00
OP - 06578 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		14887	1.000,00
OP - 06397 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		14888	1.000,00
OP - 06468 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		14888	1.000,00
OP - 06579 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		14888	1.000,00
OP - 06703 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		14888	500,00
OP - 06398 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		14889	1.000,00
A TRANSPORTAR	33.386.238,94		466.653,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/05/2018

PAGINAS

5 393

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.386.238,94		466.653,61
OP - 06469 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		14889	1.000,00
OP - 06580 BIANCA DA SILVA LEITE		14889	1.000,00
OP - 06704 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		14889	500,00
OP - 06399 ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA		14890	1.000,00
OP - 06470 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14890	1.000,00
OP - 06585 CAMILA ATHAIDE PILLON		14890	1.000,00
OP - 06706 ANTONIO MARCOS DA ROSA		14890	500,00
OP - 06400 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14891	1.000,00
OP - 06471 LEILA REGINA CINTRA AOKI		14891	1.000,00
OP - 06587 CARMELA ADRIANA MENUZZI		14891	1.000,00
OP - 06707 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		14891	1.000,00
OP - 06402 SABRINA APARECIDA GALAO		14892	1.000,00
OP - 06472 LUCIANE MANES DE MIRANDA		14892	1.000,00
OP - 06589 CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA		14892	1.000,00
OP - 06403 SANDRA CARDOSO		14893	1.000,00
OP - 06473 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		14893	1.000,00
OP - 06591 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ		14893	1.000,00
OP - 06404 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		14894	1.000,00
OP - 06474 MARCELINO DE ALMEIDA		14894	1.000,00
OP - 06593 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		14894	1.000,00
OP - 06405 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		14895	1.000,00
OP - 06475 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		14895	1.000,00
OP - 06594 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		14895	1.000,00
OP - 06406 SELMA LEZIER RODRIGUES		14896	1.000,00
OP - 06476 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		14896	1.000,00
OP - 06596 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		14896	1.000,00
OP - 06407 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		14897	1.000,00
OP - 06477 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		14897	1.000,00
OP - 06599 EDER RODRIGUES PROENCA		14897	1.000,00
OP - 06408 TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO		14898	1.000,00
OP - 06478 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		14898	1.000,00
OP - 06600 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		14898	1.000,00
OP - 06409 THAIS BRAGATTO ARTEN		14899	1.000,00
OP - 06479 RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		14899	1.000,00
OP - 06602 EDNEIA MARIA SPINARDI		14899	1.000,00
OP - 06410 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		14900	1.000,00
OP - 06480 ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		14900	1.000,00
OP - 06604 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		14900	1.000,00
OP - 06413 PEDRO GOMES LIMA		14901	1.000,00
OP - 06481 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		14901	1.000,00
A TRANSPORTAR	33.386.238,94		505.653,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/05/2018

PAGINAS

6 394

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.386.238,94		505.653,61
OP - 06605 ELAINE ORTIZ SOUZA		14901	1.000,00
OP - 06482 SELMA ALMEIDA COSTA		14902	1.000,00
OP - 06606 ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE ME		14902	1.000,00
OP - 06483 SHEILA LOPES DE BARROS		14903	1.000,00
OP - 06607 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		14903	1.000,00
OP - 06484 SILVANA APARECIDA DE MORAES		14904	1.000,00
OP - 06608 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		14904	1.000,00
OP - 06485 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		14905	1.000,00
OP - 06609 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		14905	1.000,00
OP - 06712 PRISCILA RANGEL DORDETTO		14905	750,00
OP - 06486 SILVIA MARIA MATUCCI		14906	1.000,00
OP - 06610 FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		14906	1.000,00
OP - 06715 AMAURI DE CARVALHO		14906	500,00
OP - 06487 TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		14907	1.000,00
OP - 06612 INES APARECIDA SILVA SOUZA		14907	1.000,00
OP - 06716 EDGAR LUIZ DE SOUZA		14907	500,00
OP - 06488 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		14908	1.000,00
OP - 06613 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		14908	1.000,00
OP - 06717 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		14908	500,00
OP - 06725 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		14908	500,00
OP - 06614 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		14909	1.000,00
OP - 06718 NAIR DIAS HONORIO		14909	500,00
OP - 06731 EMERSON GOMES DE ANDRADE		14909	500,00
OP - 06747 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		14909	1.000,00
OP - 06615 JANAINA SANTOS DE SOUZA		14910	1.000,00
OP - 06719 SOLANGE THAME		14910	500,00
OP - 06732 JOSE CARLOS FERREIRA		14910	500,00
OP - 06616 JOSE ADAO NERES DE JESUS		14911	1.000,00
OP - 06733 JOSE RICARDO REZENDE		14911	500,00
OP - 06617 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		14912	1.000,00
OP - 06734 JOSE ROBERTO AFONSO		14912	500,00
OP - 06618 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		14913	1.000,00
OP - 06735 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		14913	500,00
OP - 06619 LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		14914	1.000,00
OP - 06737 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		14914	500,00
OP - 06768 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		14914	5.000,00
OP - 06620 LUCIBEL NEWMAN CORREA		14915	1.000,00
OP - 06738 PAULO CESAR DOS SANTOS		14915	500,00
OP - 06622 MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA		14916	1.000,00
OP - 06740 TANIA GENTILE BORTOLIN		14916	500,00
A TRANSPORTAR	33.386.238,94		542.403,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/05/2018

PAGINAS

7 395

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.386.238,94		542.403,61
OP - 06623 MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		14917	1.000,00
OP - 06781 JOSE RUBENS INCAO		14917	500,00
OP - 06624 MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		14918	1.000,00
OP - 06782 ANDRE MASCARENHAS		14918	500,00
OP - 06808 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14918	1.014.150,68
OP - 06625 MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		14919	1.000,00
OP - 06783 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		14919	500,00
OP - 06626 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		14920	1.000,00
OP - 06784 EDMILSON CHELLES MARTINS		14920	500,00
OP - 06627 MARIANE BOLINA MARTINS		14921	1.000,00
OP - 06785 ELAINE BUENO SILVA		14921	500,00
OP - 06628 MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO		14922	1.000,00
OP - 06686 FABIANA MARIA DIAS SILVA		14922	500,00
OP - 06786 ELKIER SANTOS POLEZ		14922	500,00
OP - 06629 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		14923	1.000,00
OP - 06687 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		14923	500,00
OP - 06787 FLAVIA SHEILA TAMBORRA		14923	500,00
OP - 06630 Nanci DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		14924	1.000,00
OP - 06688 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		14924	500,00
OP - 06788 FLAVIO LEANDRO ALVES		14924	500,00
OP - 06632 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14925	1.000,00
OP - 06689 GISLENE APARECIDA FERNANDES		14925	500,00
OP - 06789 GILBERTO ANTUNES		14925	500,00
OP - 06633 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		14926	1.000,00
OP - 06690 IARA CRISTINA SENHORINHO		14926	500,00
OP - 06790 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		14926	500,00
OP - 06634 ROBERTO MARTINEZ		14927	1.000,00
OP - 06691 LILIAN CRISTINA CABELLO		14927	500,00
OP - 06791 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		14927	500,00
OP - 06635 ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA		14928	1.000,00
OP - 06692 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		14928	500,00
OP - 06792 ROSANE OTILIA GABRIEL		14928	500,00
OP - 06636 SANDRA DE FATIMA ASSIS		14929	1.000,00
OP - 06693 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		14929	500,00
OP - 06637 SANDRO IVO DE MEIRA		14930	1.000,00
OP - 06638 SILVANA GABRIEL CORREA		14931	1.000,00
OP - 06643 ALESSANDRA CIRILO NUNES		14932	1.000,00
OP - 06650 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		14933	1.000,00
OP - 06652 ANDREIA ALMEIDA SILVA		14934	1.000,00
OP - 06655 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		14935	1.000,00
A TRANSPORTAR	33.386.238,94		1.585.554,29

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 14/05/2018			8	396
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	33.386.238,94		1.585.554,29	
OP - 06657 VAGNER BRAZAO AVENA		14936	1.000,00	
OP - 06659 VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES		14937	1.000,00	
OP - 06660 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		14938	1.000,00	
OP - 06664 LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA		14939	1.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01037 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01037	2.580,42	
OP - 01044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01044	13.177,28	
OP - 01045 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01045	3.593,80	
OP - 01068 CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN		01068	261.178,62	
OP - 01070 CONV.PRO-SANEAMENTO PMS ETA CERRADO		01070	464.606,53	
OP - 01054 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		06990	7,70	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00541 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.		14887	124.211,46	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			2.781.603,64	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			113.838,46	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.136.995,16	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.672,80	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			1.574.951,08	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.039.630,82	
CEF -CONV.ETA CERRADO			464.606,53	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.923.196,52	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.443.700,50	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			8.750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			205.383,33	
TOTAL DO DIA	33.386.238,94		33.386.238,94	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	33.386.238,94		33.386.238,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/05/2018

PAGINAS

1 397

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.363.130,61		
RECEITA PATRIMONIAL	11.311,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.755.253,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.997,64		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.600.241,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.123,21		
CONSIGNACOES			
	2.361,88		
CREDORES DIVERSOS			
	1.498.152,86		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	372.594,83		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	54.652,85		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	83.704,11		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	32.307,71		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.126.958,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.576.193,08		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.281,28		
A TRANSPORTAR	39.552.781,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/05/2018

PAGINAS

2 398

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.552.781,07		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.537.683,19		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.576.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.573.558,10		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.280.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.009.707,37		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	228.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06557 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		06557	500,00
OP - 06696 ENILCE LEME		06696	1.000,00
OP - 06699 LEILA ROBERTA DAS DORES		06699	1.000,00
OP - 06710 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO		06710	750,00
OP - 06714 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		06714	750,00
OP - 06816 MARCOS GILBERTO SCUDELER		06816	15.532,30
OP - 06896 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		06896	366.185,23
OP - 06897 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		06897	208.972,90
OP - 06898 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		06898	268.299,53
OP - 06899 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		06899	385.814,76
OP - 06916 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06916	129.898,17
OP - 06917 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06917	8.683,19
OP - 06918 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06918	83.704,11
OP - 06986 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06986	7.881,84
OP - 06992 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06992	73,51
OP - 06993 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06993	75.331,73
OP - 07015 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07015	5.126.958,00
OP - 07016 BANCO DO BRASIL S/A		07016	372.594,83
OP - 06809 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14920	1.455,53
OP - 06811 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14921	427,83
OP - 06930 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14928	1.529.000,00
OP - 06929 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14929	1.280.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01073 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01073	1.498.152,86
OP - 01029 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14921	819,84
OP - 01030 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14922	534,78
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FUNDEB			54,00
A TRANSPORTAR	52.757.729,73		11.364.374,94

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 15/05/2018

PAGINAS

3399

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.757.729,73		11.364.374,94
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			32.307,71
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.126.958,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.002.837,18
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			37.203,55
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			46.971,10
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.120,08
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			83.800,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.700.000,00
BRASIL -FUNDEB			4.906.010,97
BRASIL -FUNDEB MUNICIPALIZADOS			532.060,35
BRASIL -BL PSEAC FNAS			148.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			43.301,95
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.872.424,78
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			80.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			6.734.514,48
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.844,64
TOTAL DO DIA	52.757.729,73		52.757.729,73
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	52.757.729,73		52.757.729,73

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/05/2018			1	400
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.605.755,19			
RECEITA PATRIMONIAL	1.533,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.688,00			
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	4.277,76			
CONSIGNACOES				
	218.232,90			
CREDORES DIVERSOS				
	71.695,77			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	62.213,11			
BRASIL -FUNDEB	6.054,72			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	115.137,32			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.382,46			
SANTANDER -TRIBUTOS	110.000,00			
CEF -CONTA MOVIMENTO	137.245,26			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	640.364,90			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 06296 CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO		06296	750,00	
OP - 06360 FABIANA BOSCHETTI NUNES		06360	1.000,00	
OP - 06729 DANIEL PEREIRA QUERIDO		06729	500,00	
OP - 06739 ROBERTO MARQUES VIEIRA		06739	500,00	
OP - 06745 ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS		06745	1.000,00	
A TRANSPORTAR	3.023.581,29		3.750,00	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 16/05/2018				2 401
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.023.581,29		3.750,00	
OP - 06746 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		06746	1.000,00	
OP - 06806 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06806	746,74	
OP - 06824 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		06824	500,00	
OP - 07017 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07017	340,08	
OP - 07018 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07018	77,10	
OP - 07019 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07019	6.054,72	
OP - 07159 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		07159	218,54	
OP - 07195 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07195	216.207,33	
OP - 07196 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07195	7.625,20	
OP - 07197 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07195	6.633,49	
OP - 07198 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07195	22.132,60	
OP - 07199 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07195	31.926,80	
OP - 07200 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07195	4.327,40	
OP - 07201 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07195	644.076,71	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01074 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01074	4.967,01	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			115.137,32	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			450.330,40	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.281,28	
SANTANDER -TRIBUTOS			317.233,80	
CEF -CONTA MOVIMENTO			412.859,16	
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			137.245,26	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			71.695,77	
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			25.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			498.206,90	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			26.007,68	
TOTAL DO DIA	3.023.581,29		3.023.581,29	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.023.581,29		3.023.581,29	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 17/05/2018				1 402	
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.712.634,65			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		600.454,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.803,97			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA					
DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
		16.658,02			
CONSIGNACOES					
		135,91			
		690,95			
CREDORES DIVERSOS					
		2.158.631,65			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -IPVA		55.474,39			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS		7.625,20			
BRASIL -FUNDEB		69.274,42			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA		81.664,13			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO		2.627.104,74			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		64.570,27			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE		679.816,03			
SANTANDER -TRIBUTOS		390.000,00			
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA		13.819,06			
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1		71.695,77			
CEF -SUS CUSTEIO SUS		175.000,00			
ITAU -CONTA MOVIMENTO		7.263,90			
DESPESA ORCAMENTARIA					
OP - 06727 CLODOALDO LUCAS			06727	500,00	
OP - 06807 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			06807	746,74	
OP - 06919 ANGELICA LACERDA CARDOSO			06919	1.000,00	
A TRANSPORTAR		9.751.317,19		2.246,74	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 17/05/2018				2 403
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	9.751.317,19		2.246,74	
OP - 07118 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07118	4.254,13	
OP - 07217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07217	1.155,93	
OP - 07013 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14935	175.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01066 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01066	505,53	
OP - 01069 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01069	2.026.358,00	
OP - 01078 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01078	71.695,77	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00546 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - E		14933	13.819,06	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.664,13	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.717.482,16	
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			600.454,13	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			600.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			562.219,27	
CEF -CONTA MOVIMENTO			616.310,93	
CEF -ETA VITORIA REGIA			2.158.631,65	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.113.430,15	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.089,61	
TOTAL DO DIA	9.751.317,19		9.751.317,19	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	9.751.317,19		9.751.317,19	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 18/05/2018			1	404
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.175.763,90			
RECEITA PATRIMONIAL	2.710,22			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.972.340,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	462.641,85			
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENACAO DE BENS	-3.700,00			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-334.092,90			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	17.649,11			
CONSIGNACOES				
	267.647,14			
	300.236,43			
CREDORES DIVERSOS				
	299.760,27			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	21.257,98			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -FPM	401.570,26			
BRASIL -IPVA	47.044,02			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	1.292.831,86			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.887.736,55			
BRASIL -FUNDEB	4.987,73			
A TRANSPORTAR	10.816.385,38		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2018

PAGINAS

2 405

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.816.385,38		0,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.383,30		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.482.087,90		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	205.593,59		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.079.241,22		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	191.767,89		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	20.154,29		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	23.950,02		
BRASIL -PROCON	800,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	52.293,04		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	35.377,44		
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC	23.247,91		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.225,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	15.666,67		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.660.487,10		
SANTANDER -TRIBUTOS	420.000,00		
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	39.000,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	320,40		
CEF -ETA VITORIA REGIA	2.158.631,65		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	638.749,95		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	65.229,55		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.859.857,77		
ITAU -ALIENACAO DE BENS	3.700,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06817 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		06817	367,73
OP - 06818 DERLI RODRIGUES DA SILVA CONSORTI		06818	3.834,45
OP - 06821 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06821	39.924,87
OP - 06822 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06822	89.492,42
OP - 06823 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06823	80.659,23
OP - 06825 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06825	995,65
OP - 06894 LEANDRO ADALBERTO LARI		06894	1.398,34
OP - 06900 ZECICERO PEREIRA LIMA		06900	2.167,99
OP - 06901 JORGE LUIS RIBEIRO		06901	1.878,62
OP - 06902 JOACAZ ALMEIDA GUERRA		06902	1.155,26
OP - 06903 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		06903	562,42
OP - 06904 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		06904	1.263,59
OP - 06906 ANTONIO MORIJO GUTIERRES		06906	2.794,85
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		226.495,42

Caixa Geral

Data 18/05/2018

PAGINAS

3 406

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		226.495,42
OP - 06914 DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO		06914	21.557,52
OP - 06915 DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO		06915	24.463,38
OP - 06931 CONSTRUTORA SOROCABA LTDA		06931	11.434,31
OP - 06933 SUSI MARA JORGE DALLACQUA		06933	2.524,89
OP - 06934 MARISA GAZZI XAVIER		06934	7.505,55
OP - 06935 RAFAEL CORDEIRO GODOY		06935	542,29
OP - 06940 RAFAEL CORDEIRO GODOY		06940	268,33
OP - 06941 CRISTIAN DUTRA MORAES		06941	1.852,01
OP - 06942 RAFAEL CORDEIRO GODOY		06942	268,33
OP - 06943 ELIANE CRISTINA DE CARVALHO VERUSSA		06943	3.796,31
OP - 06944 AMERICA DO SUL SERVICOS AERONAUTICOS LTD		06944	1.878,05
OP - 06945 BENEDITO LUIZ CACAO		06945	10.618,73
OP - 06946 VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI		06946	1.340,37
OP - 06950 OSVALDO DA SILVA FILHO		06950	4.314,90
OP - 06955 MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA		06955	30.386,41
OP - 06956 NADIR DOMINGUES DE OLIVEIRA		06956	3.560,69
OP - 06977 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		06977	82,94
OP - 06984 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		06984	204.506,10
OP - 06985 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		06985	423.396,58
OP - 06987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		06987	89.010,79
OP - 06988 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		06988	266.584,80
OP - 06989 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		06989	19.354,38
OP - 06996 ROSEMEIRE DE FATIMA BENEDETTI		06996	4.525,64
OP - 07005 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		07005	6.750,00
OP - 07006 MARCOS ROGERIO BAVIA		07006	6.750,00
OP - 07014 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07014	52.836,00
OP - 07037 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07037	16.791,75
OP - 07086 RAFAEL CORDEIRO GODOY		07086	265,82
OP - 07089 RAFAEL CORDEIRO GODOY		07089	268,33
OP - 07092 RAFAEL CORDEIRO GODOY		07092	545,66
OP - 07094 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		07094	10.812,00
OP - 07095 RAFAEL CORDEIRO GODOY		07095	265,82
OP - 07100 RAFAEL CORDEIRO GODOY		07100	1.065,85
OP - 07104 RAFAEL CORDEIRO GODOY		07104	536,66
OP - 07107 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		07107	821,59
OP - 07110 RAFAEL CORDEIRO GODOY		07110	265,87
OP - 07115 WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO		07115	3.680,21
OP - 07122 MARICEL LOPES MARTIN		07122	3.584,25
OP - 07126 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		07126	699,95
OP - 07218 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		07218	1.000,00
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		1.467.208,48

Caixa Geral

Data 18/05/2018

PAGINAS

4 407

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		1.467.208,48
OP - 07219 LAERTE AMERICO MOLLETA		07219	800,00
OP - 07246 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		07246	191.767,89
OP - 07247 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		07247	205.593,59
OP - 07248 WALDIR DA CRUZ GALLO		07248	22.995,84
OP - 07249 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07249	1.942,93
OP - 07250 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07250	4.987,73
OP - 07291 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07291	2.576,95
OP - 07292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07292	139,65
OP - 07326 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07326	5.019,61
OP - 06838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14923	78,83
OP - 06973 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		14932	4.000,00
OP - 06974 REGINA MARIKO TSURUMAKI		14933	4.000,00
OP - 06994 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		14934	2.447,51
OP - 06995 PAULO CESAR FERREIRA		14935	2.447,51
OP - 06854 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14937	1.292.831,86
OP - 06853 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14938	109.160,00
OP - 06826 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14939	438.132,86
OP - 06966 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14939	12.983,89
OP - 06827 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14940	438.264,30
OP - 06970 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14940	5.107,75
OP - 06828 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14941	438.132,86
OP - 06855 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14941	23.950,02
OP - 06978 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		14941	1.653,12
OP - 06830 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14942	51.670,98
OP - 06848 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14942	13.934,45
OP - 06980 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14942	5.518,00
OP - 06831 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14943	157,40
OP - 06861 ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME		14943	300,00
OP - 06961 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		14943	39.000,00
OP - 06999 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14943	1.256.968,76
OP - 06837 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14944	5.343,80
OP - 06841 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		14944	7.395,00
OP - 06863 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14944	295,50
OP - 07003 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14944	488,00
OP - 06829 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		14945	2.040,00
OP - 06842 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		14945	355,50
OP - 06860 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		14945	1.102,80
OP - 06895 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14945	503.994,09
OP - 07004 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		14945	8.046,80
OP - 06839 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		14946	1.800,00
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		6.574.634,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2018

PAGINAS

5 408

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		6.574.634,26
OP - 06843 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA		14946	500,00
OP - 06864 IRINEU VALENTIM TONELOTTI ME		14946	1.777,70
OP - 06908 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14946	1.470.950,09
OP - 07007 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14946	48.300,00
OP - 06840 SOLA & GIRALDI LTDA		14947	1.609,00
OP - 06847 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14947	19.242,83
OP - 06866 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		14947	2.043,60
OP - 06967 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14947	1.642,07
OP - 07008 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		14947	100.800,00
OP - 06849 SOLA & GIRALDI LTDA		14948	791,00
OP - 06852 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		14948	4.130,60
OP - 06907 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14948	603,50
OP - 06971 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14948	1.416,14
OP - 07009 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14948	28.175,00
OP - 06872 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		14949	1.108,87
OP - 06893 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14949	720,65
OP - 06909 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14949	1.947,52
OP - 06981 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14949	593,40
OP - 07010 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		14949	57.500,00
OP - 07053 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		14949	5.000,00
OP - 06878 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14950	1.483,69
OP - 06911 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14950	2.208,70
OP - 06997 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14950	59.611,31
OP - 07011 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14950	17.825,00
OP - 07082 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14950	273,35
OP - 06912 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14951	692,93
OP - 06975 GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		14951	5.321,61
OP - 06998 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14951	17.003,05
OP - 07012 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		14951	5.400,00
OP - 07020 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		14951	52.200,00
OP - 07083 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14951	545,66
OP - 06913 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14952	610,99
OP - 06982 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14952	1.008,60
OP - 07021 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14952	44.100,00
OP - 07022 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		14952	15.250,00
OP - 07084 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14952	268,33
OP - 06947 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		14953	152.606,17
OP - 07001 RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14953	21.803,25
OP - 07030 ALCIDES DUTRA NETO		14953	1.775,00
OP - 07031 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		14953	700,00
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		8.724.173,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2018

PAGINAS

6 409

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		8.724.173,87
OP - 07067 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		14953	130.460,14
OP - 07085 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14953	268,33
OP - 06948 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14954	628,13
OP - 07033 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14954	7.447,09
OP - 07034 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14954	24.460,20
OP - 07070 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14954	198.525,08
OP - 07087 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14954	1.103,41
OP - 07171 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		14954	13.781,86
OP - 06949 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14955	114,21
OP - 07038 GERALDO VICENTE DA SILVA		14955	580,00
OP - 07051 MV SERVICOS LTDA		14955	447.723,21
OP - 07073 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14955	96.962,41
OP - 07077 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14955	181.324,02
OP - 07088 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14955	536,66
OP - 07173 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		14955	6.372,43
OP - 06951 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14956	620,84
OP - 07029 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14956	72.328,00
OP - 07048 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14956	5.888,00
OP - 07090 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14956	268,33
OP - 07137 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14956	112.748,12
OP - 06952 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14957	5.584,53
OP - 07035 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14957	14.302,80
OP - 07049 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14957	8.091,57
OP - 07091 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14957	275,85
OP - 07128 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14957	16.744,22
OP - 06953 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14958	146,07
OP - 07050 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		14958	49.763,37
OP - 07052 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		14958	13.920,46
OP - 07093 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14958	272,83
OP - 07129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14958	44,77
OP - 07194 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		14958	2.075,00
OP - 06954 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14959	1.314,01
OP - 07054 ZETTA FROTAS LTDA		14959	7.791,33
OP - 07057 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14959	1.169,75
OP - 07096 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14959	268,33
OP - 07131 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14959	3.666,85
OP - 07146 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14959	2.700,00
OP - 07202 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		14959	2.075,00
OP - 06962 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		14960	46.667,69
OP - 07039 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14960	5.966,50
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		10.209.155,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		10.209.155,27
OP - 07055 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14960	52.437,45
OP - 07061 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		14960	465,98
OP - 07097 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14960	270,84
OP - 07149 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		14960	10.266,67
OP - 07174 DROGAFONTE LTDA		14960	1.274,40
OP - 07203 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14960	2.075,00
OP - 06963 EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LT		14961	760,00
OP - 07023 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA		14961	6.300,00
OP - 07040 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14961	5.719,75
OP - 07058 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		14961	10.331,75
OP - 07063 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14961	512,00
OP - 07099 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14961	273,35
OP - 07176 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14961	13.647,20
OP - 07204 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14961	2.700,00
OP - 06964 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.		14962	640,00
OP - 07025 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14962	4.480,00
OP - 07041 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14962	9.020,00
OP - 07059 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		14962	10.000,00
OP - 07074 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		14962	1.739,70
OP - 07101 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14962	265,82
OP - 06965 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME		14963	1.050,00
OP - 07024 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		14963	39.684,80
OP - 07027 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		14963	12.339,60
OP - 07042 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14963	5.500,00
OP - 07060 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		14963	1.589,50
OP - 07103 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14963	268,33
OP - 07124 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14963	120,00
OP - 06968 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14964	281,04
OP - 07026 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		14964	944,85
OP - 07028 RODRIGO TONELOTTO		14964	686,28
OP - 07043 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14964	4.746,79
OP - 07064 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		14964	61.181,15
OP - 07106 CARLA GRACIELE BARONI		14964	305,72
OP - 07160 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		14964	2.288,00
OP - 06969 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14965	6.427,41
OP - 07032 CM HOSPITALAR S.A.		14965	7.588,80
OP - 07044 LAR CASA BELA		14965	5.900,00
OP - 07062 DANIEL FERREIRA DA SILVA		14965	17.491,66
OP - 07065 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		14965	51.126,46
OP - 07108 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14965	541,68
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		10.562.397,25

Caixa Geral

Data 18/05/2018

PAGINAS

8 411

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		10.562.397,25
OP - 07165 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14965	45.760,50
OP - 06976 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		14966	2.500,00
OP - 07036 CREMER S/A		14966	10.459,00
OP - 07045 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14966	4.900,00
OP - 07066 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		14966	13.750,00
OP - 07075 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14966	147,59
OP - 07109 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14966	268,33
OP - 07168 EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO		14966	195,00
OP - 06979 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		14967	1.780,00
OP - 07046 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14967	6.000,00
OP - 07056 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14967	7.312,50
OP - 07068 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		14967	120.154,08
OP - 07111 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14967	268,33
OP - 07170 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14967	1.278,22
OP - 07000 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		14968	3.333,00
OP - 07047 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		14968	4.540,00
OP - 07069 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		14968	5.511,80
OP - 07076 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14968	9.578,66
OP - 07112 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14968	772,39
OP - 07206 ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA		14968	600,00
OP - 07002 CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME		14969	4.200,00
OP - 07071 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERV		14969	73.889,25
OP - 07080 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14969	213.941,15
OP - 07113 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14969	268,33
OP - 07207 CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO		14969	900,00
OP - 07216 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14969	38.970,00
OP - 07072 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14970	167.525,58
OP - 07114 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14970	1.287,42
OP - 07120 PORTAL LTDA		14970	22.064,56
OP - 07208 FABIO MANUEL FERNANDES		14970	900,00
OP - 07078 RICARDO JULIO VERISSIMO		14971	109,25
OP - 07116 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14971	268,33
OP - 07127 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14971	287,36
OP - 07209 GABRIELA LIMA GARCIA		14971	600,00
OP - 07079 EXISTENCE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		14972	219,19
OP - 07117 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14972	536,66
OP - 07130 PORTAL LTDA		14972	4.789,00
OP - 07210 GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS		14972	900,00
OP - 07245 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		14972	330,00
OP - 07081 GERALDO CESAR BUENO QUIRINO		14973	97,21
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		11.333.589,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2018

PAGINAS

9 412

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		11.333.589,94
OP - 07119 RAFAEL CORDEIRO GODOY		14973	554,74
OP - 07132 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14973	6.173,02
OP - 07211 MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO		14973	600,00
OP - 07098 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		14974	140.382,45
OP - 07121 OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		14974	7.056,18
OP - 07133 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14974	695,10
OP - 07212 RODOLFO BELLATO		14974	900,00
OP - 07102 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		14975	85.186,50
OP - 07123 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14975	7.598,03
OP - 07134 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		14975	68.139,00
OP - 07213 RODRIGO DA SILVA		14975	600,00
OP - 07105 GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA		14976	149.297,77
OP - 07125 IRENE DE MORAES		14976	1.429,08
OP - 07135 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14976	4.249,35
OP - 07214 RODRIGO GONCALVES DA SILVA		14976	600,00
OP - 07136 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVIÇOS TECNICOS		14977	221.186,40
OP - 07138 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14977	12.049,80
OP - 07215 TAMIRES PEREIRA GUEDES		14977	600,00
OP - 07139 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14978	5.280,00
OP - 07144 LIGA DE KARATE SOROCABANA		14978	7.916,67
OP - 07140 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		14979	43.275,90
OP - 07150 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14979	8.498,64
OP - 07141 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		14980	13.008,00
OP - 07151 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14980	13.728,74
OP - 07142 FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		14981	1.328,00
OP - 07152 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14981	12.011,68
OP - 07143 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		14982	37.416,96
OP - 07154 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14982	18.914,85
OP - 07145 W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME		14983	25.732,20
OP - 07155 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14983	4.166,66
OP - 07156 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14984	22.250,00
OP - 07167 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14984	3.019,60
OP - 07157 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		14985	12.805,60
OP - 07175 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		14985	1.377,36
OP - 07158 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14986	19.756,48
OP - 07177 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		14986	8.250,00
OP - 07161 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14987	250,00
OP - 07178 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14987	4.258,50
OP - 07162 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14988	71.102,38
OP - 07163 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14989	833,33
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		12.376.068,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2018

PAGINAS

10 413

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		12.376.068,91
OP - 07164 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14990	28.131,57
OP - 07166 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14991	3.845,01
OP - 07169 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14992	8.025,00
OP - 07172 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14993	11.331,52
OP - 07179 SOCIEDADE PODE CRER		14994	4.497,92
OP - 07180 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		14995	508,76
OP - 07182 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14996	29.450,00
OP - 07183 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14997	15.366,72
OP - 07184 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14998	36.715,68
OP - 07185 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		14999	7.500,00
OP - 07186 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15000	13.862,72
OP - 07188 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		15001	7.500,00
OP - 07189 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		15002	9.468,86
OP - 07190 SOCIEDADE PODE CRER		15003	14.143,48
OP - 07191 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.		15004	193,20
OP - 07192 LAR CASA BELA		15005	9.250,00
OP - 07193 LAR CASA BELA		15006	6.440,00
OP - 07205 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15007	3.613,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01050 MARIA RENIZA SIMOES MENDES		01050	234,15
OP - 01051 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01051	184.773,04
OP - 01052 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01052	97.911,97
OP - 01053 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01053	13.952,32
OP - 01055 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01055	2.307.000,00
OP - 01056 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01056	28.625,00
OP - 01062 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01062	653.293,59
OP - 01065 ROBERTO CESAR PEREIRA DA SILVA		01065	313,04
OP - 01067 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01067	924.815,85
OP - 01072 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01072	346,95
OP - 01077 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01077	312,12
OP - 01084 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01084	2.158.631,65
OP - 01057 IVANI RIBEIRO PREVIATO		14936	372,26
OP - 01058 WALTER ROUBAUD DIAS		14937	701,44
OP - 01059 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		14938	36,26
OP - 01031 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14946	1.410,67
OP - 01032 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14947	763,73
OP - 01033 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14948	1.559,15
OP - 01034 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14949	866,16
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		18.961.831,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2018

PAGINAS

11 414

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		18.961.831,82
OP - 01035 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14950	314,07
OP - 01036 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14951	142,75
OP - 01038 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14952	2.914,13
OP - 01039 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14953	1.324,60
OP - 01040 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14954	323,96
OP - 01041 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14955	147,25
OP - 01047 ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA		14956	36,29
OP - 01048 SIDNEY HARO FIRMO		14957	76,99
OP - 01049 MARIA RENIZA SIMOES MENDES		14958	45,77
OP - 01063 RONALDO DONIZETE GABRIEL		14967	546,25
RESTOS A PAGAR			
OP - 00547 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LT		14947	320,40
OP - 00544 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		14948	584,10
OP - 00545 V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP		14949	330,00
OP - 00548 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME		14965	1.042,80
OP - 00550 MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS INFORMATICA LT		14966	23.247,91
OP - 00552 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		14973	1.063,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			401.570,26
BRASIL -IPVA			271.516,41
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.952.955,30
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.383,30
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.425.348,24
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE			602,84
BRASIL -FUMTRAN			31.742,11
BRASIL -MULTAS			85.595,95
BRASIL -AEPETI			24.900,00
BRASIL -BL PSB FNAS			2.000,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.701.000,00
BRASIL -FUNDEB			173.918,20
SANTANDER -TRIBUTOS			328.310,35
SANTANDER -MOVIMENTO			8.621,90
CEF -CONTA MOVIMENTO			530.746,32
CEF -IPVA			529.038,96
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			253.517,57
CEF -SANEAMENTO BRIGADEIRO TOBIAS			277.063,24
A TRANSPORTAR	35.053.474,09		33.061.123,44

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 18/05/2018				12 415
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	35.053.474,09		33.061.123,44	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			22.697,03	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			59.825,75	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			103.058,18	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.794.022,87	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.996,82	
TOTAL DO DIA	35.053.474,09		35.053.474,09	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	35.053.474,09		35.053.474,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/05/2018

PAGINAS

1 416

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.054.148,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.497,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.099,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.944,92		
CONSIGNACOES			
	2.353,51		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.881,69		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	654,45		
BRASIL -FUNDEB	2.576,95		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	112.525,12		
BRASIL -C.I.D.E.	915,23		
BRASIL -ISS STN	25.504,82		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.944,32		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	52.167,19		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.675,96		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.448,35		
SANTANDER -TRIBUTOS	318.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	8.487,50		
CEF -CONTA MOVIMENTO	600,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	12.675,88		
CEF -SANEAMENTO BRIGADEIRO TOBIAS	277.063,24		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	22.697,03		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	447.485,21		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.431.060,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04808 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04808	-9,15
OP - 07220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07220	1.908,33
A TRANSPORTAR	5.052.408,32		1.899,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/05/2018

PAGINAS

2 417

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.052.408,32		1.899,18
OP - 07251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07251	14.580,06
OP - 07296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07296	1.985,41
OP - 07300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07300	2.448,35
OP - 07303 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07303	4.825,92
OP - 07304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07304	514,80
OP - 07305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07305	2,12
OP - 07319 MATHEUS VASCONCELLOS		07319	4.325,16
OP - 07320 GUILHERME REZENDE RAMOS		07320	4.325,16
OP - 07328 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		07328	12.675,88
OP - 07330 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07330	2.675,96
OP - 07335 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07335	1.873,49
OP - 07337 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07337	2.374,40
OP - 07338 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07337	2.564,35
OP - 07355 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07337	16.290,83
OP - 07356 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07337	3.553,70
OP - 07357 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07337	8.875,19
OP - 07358 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07358	184,54
OP - 04813 DANIEL ANGELO FILIPPI		14670	-1.441,72
OP - 04814 PAOLLA NICOLE FRANCO		14671	-1.441,72
OP - 05007 DANIEL ANGELO FILIPPI		14734	-2.883,44
OP - 05010 PAOLLA NICOLE FRANCO		14736	-2.883,44
OP - 07221 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14970	447.485,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01081 EXISTENCE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		01081	2.069,65
OP - 01082 OSWALDO BONILHA		01082	600,00
OP - 01086 CONVENIO PRO - SANEAMENTO BRIG. TOBIAS		01086	277.063,24
OP - 01087 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01087	22.697,03
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			112.525,12
BRASIL -C.I.D.E.			9,15
BRASIL -ISS STN			25.504,82
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.044.775,32
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			6.354,80
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			105.500,82
SANTANDER -TRIBUTOS			112.175,30
SANTANDER -MOVIMENTO			12.807,20
A TRANSPORTAR	5.052.408,32		3.246.891,84

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 21/05/2018			3	418
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	5.052.408,32		3.246.891,84	
CEF -CONTA MOVIMENTO			229.738,37	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			149.058,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.423.635,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.085,11	
TOTAL DO DIA	5.052.408,32		5.052.408,32	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	5.052.408,32		5.052.408,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/05/2018

PAGINAS

1 419

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.607.430,55		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.288.836,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.738,53		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.486.704,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.388,14		
CONSIGNACOES			
	240.628,91		
	152.584,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.559,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	184,54		
BRASIL -FUNDEB	14.993,24		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	339.949,54		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.841.539,28		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.889,13		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.681,05		
SANTANDER -TRIBUTOS	320.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	12.762,40		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	754.252,54		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07257 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		07257	750,00
OP - 07274 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07274	4.681,05
OP - 07376 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07376	3.989,20
A TRANSPORTAR	16.254.715,48		9.420,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/05/2018

PAGINAS

2 420

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.254.715,48		9.420,25
OP - 07242 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14971	1.017.131,24
OP - 07243 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14972	1.017.435,85
OP - 07244 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14973	1.017.131,24
OP - 07254 JEFFERSON KLAROSK		14974	3.000,00
OP - 07258 CATIA REGINA RIBEIRO		14975	1.000,00
OP - 07263 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		14976	2.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01083 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01083	211,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			339.949,54
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.782.555,16
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			688.955,00
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			212.907,86
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.236,64
BRASIL -FUNDEB			2.953.454,02
SANTANDER -TRIBUTOS			349.016,54
CEF -CONTA MOVIMENTO			184.098,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			661.582,18
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.629,12
TOTAL DO DIA	16.254.715,48		16.254.715,48
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	16.254.715,48		16.254.715,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/05/2018

PAGINAS

1 421

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.499.498,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.255,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.687,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	23.133,39		
CONSIGNACOES			
	3.192,13		
CREDORES DIVERSOS			
	3.297.339,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	48.004,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	178.354,82		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	340.719,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.490.496,19		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	732,54		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.921,45		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.958,19		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.732,50		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	832,62		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	38.252,02		
SANTANDER -TRIBUTOS	176.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.604.405,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07222 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07222	38.252,02
OP - 07223 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07223	82.302,73
OP - 07224 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07224	178.354,82
OP - 07329 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07329	497,83
A TRANSPORTAR	11.867.515,64		299.407,40

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 23/05/2018				2 422
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	11.867.515,64		299.407,40	
OP - 07331 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07331	2.958,19	
OP - 07332 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07332	832,62	
OP - 07333 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07333	1.329.302,08	
OP - 07440 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		07440	15.264,00	
OP - 07441 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		07441	63.842,61	
OP - 07500 JARBAS SEBASTIAL ANTUNES		07500	739,37	
OP - 07526 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		07526	1.739,70	
OP - 07580 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07580	732,54	
OP - 07074 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		14962	-1.739,70	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00555 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00555	2.732,50	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			340.719,01	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.132.346,93	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			73.255,06	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.889,13	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.739,70	
SANTANDER -TRIBUTOS			715.638,46	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.023.811,55	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			3.297.339,37	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.542.865,02	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.100,10	
TOTAL DO DIA	11.867.515,64		11.867.515,64	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	11.867.515,64		11.867.515,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2018

PAGINAS

1 423

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.537.823,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.172,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	31.290,52		
CONSIGNACOES	191.712,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	48.998,44		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.949.479,71		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.717.034,17		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.069,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.266.666,67		
SANTANDER -TRIBUTOS	672.000,00		
CEF -IPVA	539.049,11		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	3.297.339,37		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	892.004,71		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.841.761,09		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.700,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07225 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07225	1.327,54
OP - 07596 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07596	3.636,95
OP - 07597 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07596	39.162,32
OP - 07598 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07598	249,39
OP - 06491 SOLANGE MARIA LEITE ISMERIM		14868	53.544,15
OP - 06498 CRISTIANE FUSCO		14869	50.703,93
OP - 06504 DIRCEU MONTEIRO		14870	68.384,93
OP - 06505 LAURA TOMI SATO ROSA DE OLIVEIRA		14871	47.656,20
OP - 06506 CLAUDETE ROSALIA GIMENEZ ALCOLEA BRUZON		14872	72.200,01
A TRANSPORTAR	20.035.301,61		336.865,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2018

PAGINAS

2 424

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.035.301,61		336.865,42
OP - 06508 MARGARIDA MARIA FERREIRA DE MORAES		14873	56.727,27
OP - 06509 CRISTINA ZUGAIAR DOS SANTOS		14874	50.566,06
OP - 06511 PEDRO WOPPE FILHO		14875	46.039,28
OP - 06512 IVAN ANTONIO CAPELINI		14876	55.196,91
OP - 06513 MARCIA MONTEIRO WALTER		14877	87.484,02
OP - 06515 ROSELI GOMES PAULETTI		14878	50.532,70
OP - 06517 ANELISE DA COSTA FOGACA VIEIRA		14879	53.522,38
OP - 06518 ELIANA PEREIRA DE SOUZA BERTOLA		14880	77.449,88
OP - 06519 JOAO PRIMO BERTOLAI		14881	51.900,60
OP - 06520 MARIA ISABEL SILVERIO AYRES LEAL		14882	90.044,46
OP - 06521 EDEMAR PAULO GONCALVES FILHO		14883	35.131,72
OP - 06522 NEUZA MARIA BONATO MORAES		14884	47.060,18
OP - 06523 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		14885	50.281,17
OP - 06525 CAIO AUGUSTO GIMENEZ		14886	38.446,79
OP - 06526 IRINEU ALVES DA SILVA		14887	48.995,65
OP - 06527 CESAR LUIS TAVOLARO		14888	88.238,79
OP - 06528 SORAIA BORGES DE OLIVEIRA CANO		14889	56.881,44
OP - 06530 PAULO ROBERTO XAVIER DE ALMEIDA		14890	54.761,33
OP - 06531 RENATA FILOMENA DE JESUS		14891	51.481,11
OP - 06532 ADRIANA MARIA ALVES HARDER		14892	61.535,33
OP - 07368 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14993	50.000,00
OP - 07369 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		14994	1.000,00
OP - 07370 FRANCIELLY PAOLA LEITE		14995	700,00
OP - 07578 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15018	842.004,71
OP - 07577 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15019	1.266.666,67
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01088	690,95
OP - 01091 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01091	3.297.339,37
OP - 00999 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14869	8.316,69
OP - 01000 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14870	8.297,65
OP - 01001 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14871	13.706,11
OP - 01002 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14872	9.102,33
OP - 01003 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14873	14.516,33
OP - 01004 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14874	8.749,43
OP - 01005 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14875	8.201,62
OP - 01006 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14876	5.337,66
OP - 01007 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14877	5.953,20
OP - 01008 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14878	12.075,02
A TRANSPORTAR	20.035.301,61		7.041.800,23

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 24/05/2018				3 425	
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE		20.035.301,61		7.041.800,23	
OP - 01009 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14879	10.336,79	
OP - 01010 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14880	8.721,87	
OP - 01011 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14881	11.401,40	
OP - 01012 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14882	18.063,62	
OP - 01013 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14883	2.517,56	
OP - 01014 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14884	11.438,20	
OP - 01015 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14885	9.337,70	
OP - 01016 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14886	8.732,58	
OP - 01017 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14887	7.287,45	
OP - 01018 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14888	8.710,85	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA				1.949.479,71	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO				5.739.389,28	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO				2.921,45	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE				1.270.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS				167.526,91	
SANTANDER -MOVIMENTO				34.776,66	
CEF -CONTA MOVIMENTO				805.603,78	
CEF -SUS CUSTEIO SUS				13.200,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO				2.880.072,95	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				33.982,62	
TOTAL DO DIA		20.035.301,61		20.035.301,61	
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL		20.035.301,61		20.035.301,61	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 25/05/2018				1	426
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.487.932,30			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.661.663,61			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		401.818,62			
RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		24.967,70			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
DEDUCOES P/O FUNDEB		-220.158,74			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA					
DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
		5.132,65			
CONSIGNACOES					
		242.134,39			
		266.140,09			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -IPVA		47.550,47			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO		4.176.073,55			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS		2.388.449,25			
BRASIL -FUNDEB		3.636,95			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA		105.436,45			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO		39.582.685,21			
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		1.468,00			
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO		296.728,09			
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE		562.130,40			
BRASIL -FNS BLINV UBS		4.985,24			
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA		7.194,90			
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		22.659,50			
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		45.487,51			
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO		1.797,44			
A TRANSPORTAR		51.115.913,58		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2018

PAGINAS

2 427

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.115.913,58		0,00
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO	2.475,33		
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO	1.987,44		
BRASIL -CAPS AD 3	13.436,06		
BRASIL -CAPS AD 3	13.455,88		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	150.782,10		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.567,21		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.103,91		
BRASIL -BL PSB FNAS	8.300,00		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	41.500,01		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	10.266,67		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	22.916,66		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	600.454,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.419.048,31		
SANTANDER -TRIBUTOS	202.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	34.603,06		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.732.323,62		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1.743,33		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.043,24		
ITAU -FADAS	11.250,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	89.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07227 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07227	912,68
OP - 07256 MARCELO GREGOLIN		07256	10.364,99
OP - 07259 LUCIANA DA SILVA		07259	2.244,11
OP - 07260 RAFAEL CORDEIRO GODOY		07260	551,71
OP - 07261 CAROLINE ORLANDI		07261	564,86
OP - 07262 CARLA SIMONE GALLI LATANCE		07262	564,86
OP - 07264 REGINA CELIA TARDELLI RIBEIRO		07264	4.751,77
OP - 07271 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		07271	506,12
OP - 07275 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		07275	1.500,00
OP - 07295 CLARO S/A		07295	15.970,77
OP - 07321 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07321	1.015.449,25
OP - 07322 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07322	338.483,08
OP - 07334 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		07334	17.043,24
OP - 07360 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07360	1.240,05
OP - 07361 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07361	13.020,00
OP - 07389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07389	629,90
A TRANSPORTAR	56.497.170,54		1.423.797,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2018

PAGINAS

3 428

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.497.170,54		1.423.797,39
OP - 07428 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		07428	1.987,44
OP - 07429 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		07429	4.985,24
OP - 07430 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		07430	2.475,33
OP - 07431 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		07431	13.455,88
OP - 07432 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		07432	1.797,44
OP - 07433 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		07433	13.436,06
OP - 07444 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTD		07444	10.616,30
OP - 07579 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		07579	16.399,00
OP - 07582 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		07582	2.075,00
OP - 07763 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07763	104,12
OP - 07767 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		07767	4.225,00
OP - 07794 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		07794	22.028,85
OP - 07795 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		07795	379,29
OP - 07228 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14984	681,55
OP - 07238 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		14985	878,48
OP - 07318 SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME		14985	553,20
OP - 07226 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14986	524.205,78
OP - 07240 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		14986	500,00
OP - 07241 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14987	233,33
OP - 07252 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14987	17.032,17
OP - 07327 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		14987	2.075,00
OP - 07230 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14988	160,37
OP - 07253 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14988	13.739,83
OP - 07273 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		14988	99.000,00
OP - 07229 DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA EIREL		14989	211,50
OP - 07231 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		14989	16.850,00
OP - 07276 MARA SILVIA PEZINATO		14989	13.552,88
OP - 07281 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14989	274.295,04
OP - 07232 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14990	799,24
OP - 07233 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14990	355,47
OP - 07277 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14990	684.091,66
OP - 07289 LAB.DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA		14990	5.250,00
OP - 07234 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14991	377,71
OP - 07235 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14991	339,09
OP - 07278 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14991	683.886,47
OP - 07325 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		14991	560.027,71
OP - 07236 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14992	377,58
OP - 07279 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14992	683.886,47
OP - 07286 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14992	382,65
OP - 07340 MED CENTER COMERCIAL LTDA		14992	108,00
A TRANSPORTAR	56.497.170,54		5.101.613,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2018

PAGINAS

4 429

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.497.170,54		5.101.613,52
OP - 07237 GDC DA SILVA COSTA EIRELI		14993	3.556,44
OP - 07280 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14993	265,00
OP - 07294 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14993	16,01
OP - 07341 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14993	180,00
OP - 07239 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		14994	11.950,00
OP - 07287 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14994	47.843,50
OP - 07306 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14994	288,16
OP - 07343 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA		14994	1.673,48
OP - 07282 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14995	15.220,31
OP - 07290 POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		14995	12.500,00
OP - 07308 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14995	111,83
OP - 07284 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14996	4.417,35
OP - 07344 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		14996	15.000,00
OP - 07293 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14997	8.598,11
OP - 07345 JAMIL APARECIDO DE MORAES		14997	35,59
OP - 07367 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14997	2.906.229,05
OP - 07307 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14998	5.547,18
OP - 07346 EDINALIA NUNES MAGALHAES		14998	14.285,71
OP - 07377 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		14998	45.000,00
OP - 07443 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		14998	1.269.844,50
OP - 07309 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14999	2.152,83
OP - 07347 JORGE LUIZ TEBET		14999	14.285,71
OP - 07365 SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMERCIO/SERVI		14999	580,00
OP - 07378 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14999	50.025,00
OP - 07310 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		15000	74.468,04
OP - 07348 SOLA & GIRALDI LTDA		15000	10.876,00
OP - 07373 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		15000	217.250,67
OP - 07379 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15000	20.250,00
OP - 07445 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		15000	279.343,91
OP - 07311 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		15001	14.391,63
OP - 07349 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15001	15.000,00
OP - 07366 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15001	349.862,06
OP - 07374 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		15001	6.809,27
OP - 07380 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		15001	72.900,00
OP - 07336 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15002	28.740,65
OP - 07350 INDAIA HOTEL LTDA		15002	1.408,00
OP - 07372 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15002	16.257,71
OP - 07381 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15002	5.524,00
OP - 07387 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15002	488,00
OP - 07388 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15002	150.782,10
A TRANSPORTAR	56.497.170,54		10.795.571,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2018

PAGINAS

5 430

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.497.170,54		10.795.571,32
OP - 07339 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15003	905,31
OP - 07351 SOLA & GIRALDI LTDA		15003	5.124,00
OP - 07383 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15003	19.708,00
OP - 07394 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15003	37.948,99
OP - 07438 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15003	16.634,31
OP - 07524 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		15003	600.454,13
OP - 07352 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		15004	18.794,00
OP - 07362 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15004	20.400,00
OP - 07386 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		15004	260,59
OP - 07396 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15004	25.672,70
OP - 07442 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		15004	179.376,32
OP - 07353 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		15005	1.800,00
OP - 07363 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		15005	20.774,38
OP - 07391 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		15005	55.791,54
OP - 07411 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15005	1.567,21
OP - 07415 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15005	2.099,62
OP - 07354 PSE LTDA.		15006	2.160,00
OP - 07364 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15006	1.718,40
OP - 07392 SANTA TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		15006	11.836,89
OP - 07435 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15006	336.450,00
OP - 07359 PSE LTDA.		15007	1.152,00
OP - 07390 CM HOSPITALAR S.A.		15007	384,80
OP - 07393 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15007	160.840,89
OP - 07436 RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		15007	163.195,22
OP - 07454 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15007	6.624,54
OP - 07382 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15008	2.075,00
OP - 07395 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15008	38.417,81
OP - 07397 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15008	6.091,83
OP - 07476 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15008	4.008,74
OP - 07523 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15008	1.295.687,25
OP - 07400 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15009	2.898,00
OP - 07414 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15009	58.789,36
OP - 07448 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15009	10.000,00
OP - 07496 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15009	4.008,74
OP - 07506 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15009	2.075,00
OP - 07402 PORTAL LTDA		15010	3.654,15
OP - 07434 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		15010	9.333,32
OP - 07450 LAR CASA BELA		15010	4.166,67
OP - 07513 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15010	4.008,74
OP - 07518 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15010	10.266,67
A TRANSPORTAR	56.497.170,54		13.942.726,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2018

PAGINAS

6 431

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.497.170,54		13.942.726,44
OP - 07404 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15011	3.988,19
OP - 07437 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		15011	16.460,00
OP - 07449 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15011	6.875,00
OP - 07452 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15011	9.166,67
OP - 07521 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15011	4.008,74
OP - 07405 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15012	1.320,96
OP - 07451 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15012	791,26
OP - 07455 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15012	4.682,30
OP - 07462 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15012	4.583,33
OP - 07489 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15012	9.000,00
OP - 07385 TELSYS INFORMATICA LTDA ME		15013	9.500,00
OP - 07407 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15013	1.915,20
OP - 07453 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15013	2.176,56
OP - 07456 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15013	11.985,01
OP - 07507 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15013	9.166,67
OP - 07510 LAR CASA BELA		15013	4.583,33
OP - 07398 CIRURGICA UNIAO LTDA		15014	1.298,40
OP - 07408 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		15014	832,00
OP - 07457 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15014	22.820,20
OP - 07460 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		15014	30.000,00
OP - 07522 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15014	6.875,00
OP - 07399 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15015	12.628,42
OP - 07409 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		15015	176,40
OP - 07458 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15015	6.000,00
OP - 07488 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15015	7.352,54
OP - 07572 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15015	3.755,50
OP - 07401 COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EP		15016	811,50
OP - 07410 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA		15016	593,28
OP - 07491 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15016	2.425,00
OP - 07573 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15016	3.439,40
OP - 07403 PORTAL LTDA		15017	1.739,70
OP - 07412 CM HOSPITALAR S.A.		15017	1.671,63
OP - 07494 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15017	5.078,68
OP - 07406 CREMER S/A		15018	6.620,00
OP - 07413 PROFARMA SPECIALTY S/A		15018	233,10
OP - 07495 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15018	8.869,50
OP - 07439 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15019	411.487,52
OP - 07446 FUNDAACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15019	1.296.309,79
OP - 07504 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		15019	10.000,00
OP - 07447 FUNDAACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15020	503.994,09
A TRANSPORTAR	56.497.170,54		16.387.941,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 25/05/2018

7 432

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.497.170,54		16.387.941,31
OP - 07459 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		15020	3.750,00
OP - 07490 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15020	183.334,00
OP - 07505 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		15020	16.666,66
OP - 07461 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		15021	7.500,00
OP - 07508 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15021	1.451,04
OP - 07520 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15021	30.581,28
OP - 07509 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15022	2.125,00
OP - 07511 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15023	1.075,00
OP - 07515 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15024	26.723,61
OP - 07516 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		15025	5.186,20
OP - 07525 POWER SHIELDS EIRELI - ME		15026	19.037,49
OP - 07539 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15027	2.779,69
OP - 07556 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		15028	31.020,10
OP - 07798 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15030	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01085 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01085	6.767,88
OP - 01096 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01096	1.716,00
OP - 01075 HUGO PELIZARI PACHECO		14992	94,84
OP - 01076 EDUARDO HADDAD		14993	549,01
OP - 01079 ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA		14994	70,70
OP - 01080 ADRIANO MACHADO		14995	394,74
RESTOS A PAGAR			
OP - 00553 SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME		14990	699,00
OP - 00554 SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME		14991	145,80
OP - 00556 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		14991	142,00
OP - 00557 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14992	70,00
OP - 00558 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		15014	884,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			233.995,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			105.436,45
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.278.733,25
BRASIL -FUMTRAN			37.343,63
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.069,25
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			24.967,70
A TRANSPORTAR	56.497.170,54		18.419.251,19

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 25/05/2018			8	433
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		56.497.170,54		18.419.251,19
BRASIL -MULTAS				74.492,82
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE				2.500.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS				121.315,14
SANTANDER -MOVIMENTO				6.646,56
CEF -CONTA MOVIMENTO				148.489,49
CEF -IPVA				538.039,69
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO				219.591,15
CEF -MULTAS DE TRANSITO				51.002,64
CEF -SUS CUSTEIO SUS				560.869,92
ITAU -CONTA MOVIMENTO				33.846.749,01
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				10.722,93
TOTAL DO DIA		56.497.170,54		56.497.170,54
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		56.497.170,54		56.497.170,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/05/2018

PAGINAS

1 434

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	864.193,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.810,15		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	90.466,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.205,55		
CONSIGNACOES			
	3.581,86		
	22.500,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	47.312,33		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	129.714,03		
BRASIL -FUNDEB	7.897,09		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	54.571,64		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.902.675,74		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.376,19		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	109.620,69		
SANTANDER -TRIBUTOS	93.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	6.616,81		
CEF -IPVA	1.312.639,53		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	550.620,83		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	19.109,10		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	450.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	25.607,03		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07342 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		07342	19.109,10
OP - 07463 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07463	2.572,10
A TRANSPORTAR	15.712.519,28		21.681,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/05/2018

PAGINAS

2 435

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.712.519,28		21.681,20
OP - 07638 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07638	2.714,94
OP - 07639 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07638	8.286,39
OP - 07643 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07643	999,09
OP - 07644 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07644	84.692,66
OP - 07645 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07645	995,17
OP - 07646 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07646	89.740,56
OP - 07647 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07647	394,74
OP - 07648 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07648	27.735,44
OP - 07649 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07649	2.508,50
OP - 07650 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07650	78.270,59
OP - 07790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07790	7.897,09
OP - 07791 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07791	264,34
OP - 07792 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		07792	11.808,79
OP - 07848 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		07848	10.979,56
OP - 07903 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		07903	415,00
OP - 05595 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		14798	-415,00
OP - 07583 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15021	450.000,00
OP - 07654 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15024	5.132,82
OP - 07651 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15025	5.459,82
OP - 07655 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15025	1.191,75
OP - 07652 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15026	3.930,15
OP - 07657 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15026	1.619,41
OP - 07661 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15026	6.095,11
OP - 07653 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15027	1.625,79
OP - 07658 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15027	1.997,45
OP - 07663 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15027	5.378,10
OP - 07659 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15028	642,35
OP - 07664 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15028	4.082,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01090 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01090	11.028.370,43
OP - 01100 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01100	712.049,09
OP - 01101 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01101	61.604,60
OP - 01102 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01102	1.107,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			54.571,64
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.814.717,00
A TRANSPORTAR	15.712.519,28		14.508.544,24

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 28/05/2018				3 436
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	15.712.519,28		14.508.544,24	
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			539.641,27	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.103,91	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			90.466,74	
SANTANDER -TRIBUTOS			47.311,74	
CEF -CONTA MOVIMENTO			179.140,32	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			339.022,22	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.288,84	
TOTAL DO DIA	15.712.519,28		15.712.519,28	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	15.712.519,28		15.712.519,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/05/2018

PAGINAS

1 437

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	983.313,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.417.615,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.271,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.235,15		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.090.163,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	34,64		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	45.156,30		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.066,54		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	677,15		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.590,70		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	13,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07464 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07464	13,06
OP - 07982 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		07982	255.660,18
OP - 07983 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		07983	30.541,85
OP - 07984 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		07984	10.998,00
OP - 07985 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		07985	7.423,60
OP - 07986 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		07986	8.862,40
OP - 07987 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		07987	1.835,00
OP - 07988 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		07988	17.081,49
OP - 07989 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		07989	17.014,25
OP - 01089 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14080	-255.660,18
OP - 01900 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14221	-10.998,00
A TRANSPORTAR	19.419.810,54		82.771,65

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 29/05/2018				2 438
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.419.810,54		82.771,65	
OP - 01902 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		14223	-1.835,00	
OP - 02149 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14245	-30.541,85	
OP - 02927 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14367	-17.081,49	
OP - 04478 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14600	-7.423,60	
OP - 04497 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14603	-17.014,25	
OP - 06276 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		14892	-8.862,40	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.066,54	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.923.373,96	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			677,15	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.376,19	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.235,15	
BRASIL -FUNDEB			5.860.728,36	
SANTANDER -TRIBUTOS			95.063,38	
CEF -CONTA MOVIMENTO			128.330,43	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			105.394,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			254.663,78	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.888,54	
TOTAL DO DIA	19.419.810,54		19.419.810,54	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	19.419.810,54		19.419.810,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

1 439

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.475.364,33		
RECEITA PATRIMONIAL	775.980,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.952.107,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	736.552,50		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	2.544.123,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-479.453,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	932,78		
CONSIGNACOES			
	10.339.272,63		
	35.404,83		
CREDORES DIVERSOS			
	9.343,33		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	16.038,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	71,52		
BRASIL -FPM	1.295.105,92		
BRASIL -IPVA	46.269,04		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	151.848,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.531.604,19		
A TRANSPORTAR	28.430.566,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

2 440

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.430.566,81		0,00
BRASIL -FUNDEB	8.974.958,39		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.653,91		
BRASIL -ISS STN	17.942,49		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	2.324,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	32.551.765,08		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	396.909,56		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	2.340,16		
BRASIL -FUMTRAN	5.119,00		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	22,50		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	316,10		
BRASIL -FMS INV PRONTO ATEND.UPA	47.681,42		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.512,18		
BRASIL -MULTAS	3.880,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	17.139,63		
BRASIL -BL GBF FNAS	364,96		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	3.540,03		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	11.458,33		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.400.634,46		
BRASIL -FUNDEB	10.150.135,09		
SANTANDER -TRIBUTOS	158.357,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	185,50		
CEF -CONTA MOVIMENTO	58.268,88		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	3.499,96		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	273.496,11		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.917,40		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	481.217,04		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	154.805,29		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.577.076,17		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.018,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	383,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07375 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07375	8.541,62
OP - 07440 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		07440	-15.264,00
OP - 07465 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07465	840,03
OP - 07466 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07466	188,56
OP - 07467 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07467	351,07
OP - 07468 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		07468	11.232,00
OP - 07588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		07588	19,71
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		5.908,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

3 441

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		5.908,99
OP - 07755 CLARO S/A		07755	1.720,77
OP - 07768 PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO		07768	2.397,96
OP - 07774 INST.MEDICINA SOC.CRIMINOLOGIA S.PAULO I		07774	735,46
OP - 07775 EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO		07775	715,97
OP - 07776 MIRIAM PTACHCOVSKI		07776	4.706,57
OP - 07777 FOLLGUY SANCHES GARCIA		07777	1.000,00
OP - 07778 FLY LOCACAO DE ESP.PUBL.AO AR LIVRE LTDA		07778	16,36
OP - 07779 RICARDO SOARES CAIUBY		07779	863,49
OP - 07786 JOSE CARLOS KALIL FILHO		07786	510,25
OP - 07787 SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		07787	380,36
OP - 07802 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07802	6.147,73
OP - 07819 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	11.805.866,48
OP - 07820 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	851.832,79
OP - 07821 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	856.510,82
OP - 07822 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	2.945.488,58
OP - 07823 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	14.566.766,34
OP - 07824 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	8.460.924,94
OP - 07825 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	4.530.250,28
OP - 07826 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	2.275.764,82
OP - 07827 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	137.889,65
OP - 07828 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	50.006,31
OP - 07829 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	300.332,77
OP - 07830 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		07830	522.044,06
OP - 07831 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		07830	371.130,36
OP - 07840 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		07840	507,00
OP - 07891 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07891	436,80
OP - 07916 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07916	30,95
OP - 07917 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07917	382,72
OP - 07918 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07918	674,23
OP - 07919 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07919	516,27
OP - 07920 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07920	11.461,90
OP - 07922 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07922	12.985,66
OP - 07923 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07923	129.495,48
OP - 07928 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP		07928	28.296,88
OP - 07929 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		07929	2.000,00
OP - 07930 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		07930	381,60
OP - 07955 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07955	104,12
OP - 07956 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07956	104,12
OP - 07957 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07957	104,12
OP - 07958 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07958	104,12
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		47.887.498,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

4 442

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		47.887.498,08
OP - 07959 PREFEITURA DE SAO PAULO		07959	104,13
OP - 07961 BANCO DO BRASIL S.A.		07961	90.326,70
OP - 07963 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		07963	383,55
OP - 07965 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07965	58.268,88
OP - 07967 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07967	2.917,40
OP - 07968 BANCO DO BRASIL S.A.		07968	5.119,00
OP - 07969 BANCO DO BRASIL S.A.		07969	22,50
OP - 07970 BANCO DO BRASIL S.A.		07970	3.880,00
OP - 07971 BANCO ITAU S/A		07971	12.318,23
OP - 07972 BANCO ITAU S/A		07972	268,00
OP - 07973 BANCO SANTANDER S/A		07973	15.357,00
OP - 07974 BANCO SANTANDER S/A		07974	185,50
OP - 07990 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		07990	47.681,42
OP - 08011 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		08011	93.123,79
OP - 08012 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		08011	681.324,15
OP - 08043 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		08043	350.000,00
OP - 08055 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08055	16.188,82
OP - 08056 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08056	1.518,48
OP - 08058 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08058	0,71
OP - 04586 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14653	-15.264,00
OP - 07717 ADEMAR ADADE		15031	2.111,99
OP - 07718 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		15032	2.111,99
OP - 07741 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		15032	5.844,00
OP - 07719 CLEIDE COSTA MENDES		15033	2.111,99
OP - 07742 RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15033	534,60
OP - 07720 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		15034	2.111,99
OP - 07878 ROSELI SARAIVA FERREIRA		15034	750,00
OP - 07721 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		15035	2.111,99
OP - 07722 ALVARO BADDINI JUNIOR		15036	2.111,99
OP - 07723 CARLOS FERREIRA		15037	2.111,99
OP - 07724 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		15038	2.111,99
OP - 07725 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		15039	2.111,99
OP - 07726 DORIVAL DEL OMO		15040	2.111,99
OP - 07727 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		15041	2.111,99
OP - 07728 JANE MARQUES DA SILVA		15042	2.111,99
OP - 07586 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15043	1.345,20
OP - 07729 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		15043	2.111,99
OP - 07730 LEVY RACCA		15044	2.111,99
OP - 07804 WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		15044	24.842,93
OP - 07866 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		15044	2.324,00
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		49.316.430,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

5 443

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		49.316.430,93
OP - 07585 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15045	1.154,71
OP - 07731 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		15045	2.111,99
OP - 07817 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15045	38.742,90
OP - 07587 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15046	743,40
OP - 07732 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		15046	2.111,99
OP - 07801 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		15046	250.625,91
OP - 07835 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15046	40.303,37
OP - 07589 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		15047	354,00
OP - 07733 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		15047	2.111,99
OP - 07836 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15047	2.340,16
OP - 07870 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		15047	127.800,00
OP - 07591 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT.ELETRICOS		15048	61.929,60
OP - 07599 ARIEL PULLES GONZALES		15048	3.138,60
OP - 07734 RENI VALLERINE PELLINI		15048	2.111,99
OP - 07880 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15048	1.414.753,48
OP - 07584 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15049	2.432,66
OP - 07592 BALI COMERCIAL LTDA ME		15049	11.597,47
OP - 07600 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		15049	3.138,60
OP - 07735 ROBERTO JULIANO		15049	2.111,99
OP - 07925 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15049	26.289,96
OP - 07590 GRAFICA IGUACU LTDA ME		15050	8.094,00
OP - 07594 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		15050	985,50
OP - 07601 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		15050	3.138,60
OP - 07736 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		15050	2.112,34
OP - 07844 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15050	13.905,00
OP - 07593 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		15051	1.038,00
OP - 07595 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		15051	382,75
OP - 07602 DIOGENES DE CASTRO PENHA		15051	3.138,60
OP - 07737 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		15051	2.111,99
OP - 07744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15051	5.529,59
OP - 07850 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15051	1.298,97
OP - 07603 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		15052	3.138,60
OP - 07747 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP		15052	800,19
OP - 07756 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15052	10.575,00
OP - 07781 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15052	316,10
OP - 07867 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15052	247,80
OP - 07907 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15052	3.982,59
OP - 07604 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		15053	3.138,60
OP - 07750 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		15053	24.240,00
OP - 07758 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15053	4.125,00
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		51.404.634,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

6 444

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		51.404.634,92
OP - 07766 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15053	2.075,00
OP - 07910 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15053	905,87
OP - 07605 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		15054	3.138,60
OP - 07751 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15054	628,70
OP - 07761 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		15054	6.619,69
OP - 07764 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15054	2.700,00
OP - 07770 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15054	2.075,00
OP - 07927 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		15054	558,00
OP - 07606 GLEDDYS GALLARDO PONS		15055	3.138,60
OP - 07752 FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		15055	1.826,00
OP - 07757 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15055	6.875,00
OP - 07765 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15055	25.747,96
OP - 07771 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15055	2.075,00
OP - 07607 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		15056	3.138,60
OP - 07753 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		15056	43.275,90
OP - 07762 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15056	4.583,33
OP - 07769 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15056	26.702,45
OP - 07772 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15056	2.075,00
OP - 07608 JOEL LEYVA RODRIGUEZ		15057	3.138,60
OP - 07754 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15057	280,00
OP - 07773 ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCAB		15057	7.500,00
OP - 07780 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15057	2.075,00
OP - 07609 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		15058	3.138,60
OP - 07782 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15058	2.075,00
OP - 07783 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15058	17.966,67
OP - 07796 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15058	379.632,02
OP - 07610 KALLION FANDINHO DE CASTRO		15059	3.138,60
OP - 07784 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15059	833,33
OP - 07785 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15059	2.075,00
OP - 07839 RODRIGO TONELOTTO		15059	798,00
OP - 07611 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		15060	3.138,60
OP - 07788 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15060	2.108,90
OP - 07789 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15060	2.075,00
OP - 07842 CREMER S/A		15060	666,00
OP - 07612 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		15061	3.138,60
OP - 07803 G.F EMPRESARIAL LTDA		15061	51.158,33
OP - 07845 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		15061	1.105,50
OP - 07613 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		15062	3.138,60
OP - 07805 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		15062	55.154,44
OP - 07846 CIRURGICA UNIAO LTDA		15062	560,00
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		52.087.668,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

7 445

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		52.087.668,41
OP - 07614 MAGALYS NAVARRO RUIZ		15063	3.138,60
OP - 07806 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		15063	900,00
OP - 07849 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15063	2.674,35
OP - 07615 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		15064	3.138,60
OP - 07807 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15064	1.223,22
OP - 07851 HAVERIM COMERCIAL LTDA		15064	171,00
OP - 07616 MARCIA RODRIGUES PEREZ		15065	3.138,60
OP - 07808 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15065	42.958,33
OP - 07852 CIRURGICA UNIAO LTDA		15065	550,00
OP - 07617 MARISOL PEREZ BONILLA		15066	3.138,60
OP - 07809 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15066	116.533,46
OP - 07853 CIRURGICA UNIAO LTDA		15066	3.233,10
OP - 07618 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		15067	3.138,60
OP - 07813 G.F EMPRESARIAL LTDA		15067	35.871,54
OP - 07854 MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS		15067	2.440,00
OP - 07619 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		15068	3.138,60
OP - 07818 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15068	5.027,40
OP - 07855 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA		15068	500,00
OP - 07954 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		15068	137.500,00
OP - 07620 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		15069	3.138,60
OP - 07832 VEROCHQUE REFEICOES LTDA		15069	504,34
OP - 07856 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		15069	302,20
OP - 07960 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15069	202.115,87
OP - 07621 OSVALDO CABRERA TORRES		15070	3.138,60
OP - 07833 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15070	1.197,70
OP - 07857 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15070	804,00
OP - 07622 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		15071	3.138,60
OP - 07841 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		15071	18.480,00
OP - 07858 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		15071	897,65
OP - 07623 RAFAEL ACORSI SOARES		15072	3.138,60
OP - 07847 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15072	142.706,40
OP - 07859 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP		15072	390,70
OP - 07624 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		15073	3.138,60
OP - 07860 MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA		15073	262,00
OP - 07862 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA		15073	3.600,00
OP - 07625 RENATA FERREIRA DA SILVA		15074	3.138,60
OP - 07865 DPAE-DISTR.DE PROD.ALIMEN.DE EPOCA LTDA-		15074	119,70
OP - 07868 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15074	92.832,30
OP - 07626 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		15075	3.138,60
OP - 07871 UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOR		15075	8.750,00
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		52.951.015,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

8 446

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		52.951.015,47
OP - 07908 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15075	3.123,57
OP - 07627 SILVANO CORRIER		15076	3.138,60
OP - 07875 EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTD		15076	1.213,48
OP - 07628 TARCISO SA DE CARVALHO		15077	3.138,60
OP - 07883 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15077	1.407.554,96
OP - 07629 TATIANE MARIA SOARES		15078	3.138,60
OP - 07902 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		15078	63.417,96
OP - 07630 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		15079	3.138,60
OP - 07912 VHF RADIO COMUNICACOES COMERCIAL LTDA		15079	5.500,00
OP - 07632 YAIMET PEREZ MARTINEZ		15080	3.138,60
OP - 07913 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15080	2.682,50
OP - 07634 YAMILET MARTINEZ FELIPE		15081	3.138,60
OP - 07914 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15081	1.327.204,70
OP - 07635 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		15082	3.138,60
OP - 07915 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		15082	510,00
OP - 07637 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		15083	3.138,60
OP - 07921 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		15083	4.080,00
OP - 07640 YANIEL CARCASSES CUERVO		15084	3.138,60
OP - 07924 TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15084	39.790,23
OP - 07641 YONEL CRUZ BERMUDEZ		15085	3.138,60
OP - 07931 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		15085	954,00
OP - 07642 YURIMA JARDINES RIUS		15086	3.138,60
OP - 07932 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		15086	954,00
OP - 07745 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA		15087	1.551,88
OP - 07933 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		15087	3.769,50
OP - 07746 RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15088	63,00
OP - 07934 CARLOS ALBERTO MANOEL		15088	2.184,66
OP - 07748 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15089	2.219,40
OP - 07935 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		15089	318,00
OP - 07749 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15090	8.640,00
OP - 07936 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		15090	636,00
OP - 07797 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15091	336.453,26
OP - 07937 MARIA LUCIA DE MACEDO		15091	954,00
OP - 07799 P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15092	2.871,00
OP - 07938 WILSON LOPES MACHADO		15092	318,00
OP - 07800 DROGARIA AMARAL LTDA-EPP		15093	43,20
OP - 07939 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		15093	3.754,90
OP - 07810 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15094	3.066,67
OP - 07940 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15094	9.407,20
OP - 07834 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15095	161.314,29
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		56.380.090,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

9 447

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		56.380.090,43
OP - 07941 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15095	4.154,98
OP - 07837 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		15096	16.608,00
OP - 07942 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		15096	4.361,80
OP - 07843 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15097	700,00
OP - 07861 ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.E		15098	1.410,00
OP - 07863 CIRURGICA UNIAO LTDA		15099	207,10
OP - 07864 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		15100	908,70
OP - 07877 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15101	1.589.189,99
OP - 07906 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		15102	713,70
OP - 07926 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15103	4.973,78
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01061 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01061	14.855,12
OP - 01071 GLASS CAMPOLIM II SPE LTDA		01071	94,46
OP - 01089 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01089	146.283,65
OP - 01111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01111	686,39
OP - 01139 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01139	249.183,51
OP - 01097 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		07823	16.038,54
OP - 01098 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		07823	11.606,51
OP - 01099 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		07823	253.934,85
OP - 01092 NILSON RODRIGUES DOS SANTOS		15056	264,94
OP - 01093 ABDALLA HANNA		15057	290,48
OP - 01094 ELTON GONCALVES FILOSI		15058	1.362,25
OP - 01095 JAIR AMANCIO TAVEIRA		15059	325,61
OP - 01103 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15065	2.100.117,09
OP - 01104 MINAS BRASIL SEGUROS		15066	106.984,15
OP - 01105 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15067	307.982,16
OP - 01106 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		15068	868,06
OP - 01107 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		15069	4.877,38
OP - 01108 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		15070	16.312,24
OP - 01109 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		15071	14.131,80
OP - 01110 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		15072	17.090,59
RESTOS A PAGAR			
OP - 00559 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00559	364,96
OP - 00564 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT		15057	3.499,96
OP - 00560 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15058	401,20
OP - 00561 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15059	11,80
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		61.270.886,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

10 448

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		61.270.886,18
OP - 00562 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15059	76,70
OP - 00563 GILMAR CHIZZOLINI- ME		15060	360,00
OP - 00565 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LT		15060	192,24
OP - 00566 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LT		15061	192,24
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			71,52
BRASIL -FPM			1.295.255,79
BRASIL -IPVA			138.737,67
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			18.920,43
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.881,96
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.843.257,18
BRASIL -FUNDEB			43.342,21
BRASIL -RENDA MINIMA			4.826,91
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.653,91
BRASIL -PROMOB/BNDES			373,82
BRASIL -C.I.D.E.			2.643,24
BRASIL -ISS STN			17.942,49
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.095,40
BRASIL -CAPPD			184,77
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			38.597.795,64
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			585,65
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.281,76
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			5.980,13
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			430,13
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.652,29
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.308,77
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.233,23
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			3.073,97
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE			25,41
BRASIL -IPVA			10.081,34
BRASIL -FUMTRAN			21.615,28
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			497,92
BRASIL -C.D.H.U			2,07
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			52.908,62
BRASIL -TUBERCULOSE			1,57
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			39,09
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,65
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		110.556.256,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

11 449

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		110.556.256,93
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,52
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.808,03
BRASIL -FNS DST AIDS			1,47
BRASIL -PROCON			219,21
BRASIL -FNS CPLIN			771,63
BRASIL -FNS BLINV			2.665,63
BRASIL -FNS BLINV UBS			4,63
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			56,19
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			191,27
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.076,95
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			95,49
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			180,50
BRASIL -MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA			2.098,34
BRASIL -PMAT - BNDES			21.642,85
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			6.939,15
BRASIL -FMS INV PRONTO ATEND.UPA			44,31
BRASIL -DIABETES ESTADO			47,01
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,21
BRASIL -PAB ESTADUAL			75,22
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			8.368,92
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			1,67
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			2,30
BRASIL -PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO			1,84
BRASIL -CAPS AD 3			5,84
BRASIL -CAPS AD 3			5,84
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			101,01
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			4.170,46
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			9,44
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			9.785,38
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.201,98
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.448,80
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			45,89
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			2.063,07
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,50
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			396,86
BRASIL -FNS BLINV			311,58
BRASIL -CONSEA			111,24
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			162,27
BRASIL -PRO-SAUDE			1.189,37
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			10.601,22
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		110.639.166,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

12 450

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		110.639.166,02
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			355,99
BRASIL -FMS VISA MAC			2,38
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,03
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			170,23
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			209,49
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.064,43
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			517,50
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			425,58
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			220,38
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,07
BRASIL -MULTAS			35.517,94
BRASIL -AEPETI			39,24
BRASIL -ACESUASTRAB			379,81
BRASIL -APREDECNEAS			7,31
BRASIL -BL PSB FNAS			2.357,66
BRASIL -BPC ESCOLA			33,23
BRASIL -BL GBF FNAS			1.066,80
BRASIL -BL GSUAS FNAS			478,55
BRASIL -BL PSEAC FNAS			73,70
BRASIL -BL PSEMC FNAS			1.880,41
BRASIL -VIA SP II			391,01
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.991,22
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			484,75
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			178,00
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			507,01
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			808,92
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.340,27
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.424,80
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.626,19
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			22,30
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			37,45
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			34,98
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			92,03
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			184,55
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			685,99
BRASIL -OFICINA CULTURAL			424,54
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			17.252.548,29
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			100,07
BRASIL -FUNDEB			631.982,09
BRASIL -FUNDEB MUNICIPALIZADOS			418,64
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		128.583.257,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2018

PAGINAS

13 451

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		128.583.257,85
BRASIL -BL PSEAC FNAS			267,75
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.652,29
SANTANDER -TRIBUTOS			59.779,41
CEF -CONTA MOVIMENTO			405.486,64
CEF -IPVA			267.835,86
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			137,90
CEF -SOROCABA H			283,21
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			186.849,98
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			456,94
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.651,46
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			836,31
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			114,25
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			719,44
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.576,52
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			12,67
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			259,17
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			2.544.123,97
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.338,62
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			243,09
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			402,23
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			277,46
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			325,73
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			927,90
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			475,83
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			253,00
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			1.923,65
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO			1.750,53
CEF -MULTAS DE TRANSITO			38.180,80
CEF -FNS GESTAO DO SUS			59,71
CEF -SUS CUSTEIO SUS			22.700,58
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			272.633,73
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			646,16
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			597,27
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			6.493,98
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			10,58
ITAU -CONTA MOVIMENTO			362.699,97
ITAU -LICITACAO CAUCAO			39,56
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			17,06
ITAU -FADAS			15.460,85
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			94,85
A TRANSPORTAR	132.787.489,00		132.785.854,76

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 30/05/2018				14 452
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	132.787.489,00		132.785.854,76	
ITAU -ITAU SAUDE PMS			0,09	
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			10,69	
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			29,32	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.594,14	
TOTAL DO DIA	132.787.489,00		132.787.489,00	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	132.787.489,00		132.787.489,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2018

PAGINAS

1 453

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	702.178,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	709.729,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.711,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.366,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	849,06		
CONSIGNACOES			
	175,35		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	182.191,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	144.948,81		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	36.950,73		
BRASIL -BL PSB FNAS	7.000,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	11.000,00		
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	4.673,57		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4.200,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.423,44		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07869 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		07869	2.447,51
OP - 07879 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		07879	9.000,00
OP - 07881 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		07881	2.625,00
OP - 07884 IRCERES SOLA BORNIA		07884	4.260,15
A TRANSPORTAR	1.893.147,91		18.332,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2018

PAGINAS

2 454

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	1.893.147,91		18.332,66
OP - 07887 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		07887	9.000,00
OP - 07889 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		07889	4.342,21
OP - 07890 PAULO CESAR FERREIRA		07890	2.447,51
OP - 07892 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		07892	2.625,00
OP - 07899 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		07899	1.000,00
OP - 07900 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		07900	1.000,00
OP - 07904 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07904	829,71
OP - 07905 IMPRENSA NACIONAL		07905	1.354,64
OP - 07976 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		07976	750,00
OP - 07977 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		07977	750,00
OP - 08016 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08016	7.327,09
OP - 08017 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08016	839,39
OP - 08034 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08034	2.770,29
OP - 08035 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08034	1.620,00
OP - 08036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08036	81,05
OP - 06810 HELENIR ROSA LIMA		14919	500,00
OP - 06812 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		14920	500,00
OP - 06813 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		14921	500,00
OP - 06814 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSKE		14922	500,00
OP - 06815 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		14923	500,00
OP - 06865 CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS		14925	500,00
OP - 06867 PATRICIA TORRES SALVIANO		14926	500,00
OP - 06870 VALQUIRIA MARA SILVA		14926	500,00
OP - 06868 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		14927	500,00
OP - 06871 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		14927	500,00
OP - 06869 FABIANA DE JESUS MACHADO		14928	500,00
OP - 06873 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		14928	500,00
OP - 06874 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		14929	500,00
OP - 06875 DULCINEIA DE CAMARGO		14930	500,00
OP - 06876 ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA		14931	500,00
OP - 06877 SANDRA MARA DE MORAES		14932	500,00
OP - 07265 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		14977	500,00
OP - 07266 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		14978	500,00
OP - 07283 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		14978	1.000,00
OP - 07267 TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA		14979	500,00
OP - 07285 FERNANDA CORADINI CARLOS		14979	3.000,00
OP - 07268 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		14980	500,00
OP - 07288 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		14980	750,00
OP - 07269 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		14981	500,00
OP - 07312 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		14981	500,00
A TRANSPORTAR	1.893.147,91		70.819,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2018

PAGINAS

3 455

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	1.893.147,91		70.819,55
OP - 07270 MATHEUS CARVALHO RONZANI		14982	500,00
OP - 07313 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		14982	500,00
OP - 07316 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		14982	1.000,00
OP - 07272 MARTA TRABACHINI		14983	500,00
OP - 07314 ANTONIO MARCOS DA ROSA		14983	500,00
OP - 07317 CINARA ALVES DE SOUZA BAENA		14983	500,00
OP - 07315 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		14984	1.000,00
OP - 07416 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		14996	1.000,00
OP - 07417 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		14997	1.000,00
OP - 07418 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		14998	1.000,00
OP - 07419 ALESSANDRA VANEZA VENANCIA		14999	1.000,00
OP - 07420 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		15000	1.000,00
OP - 07421 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15001	1.000,00
OP - 07422 ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		15002	1.000,00
OP - 07423 ANGELICA RODRIGUES CORREA		15003	1.000,00
OP - 07424 ANTONIO DE DEUS		15004	1.000,00
OP - 07425 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		15005	1.000,00
OP - 07426 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		15006	1.000,00
OP - 07427 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		15007	1.000,00
OP - 07469 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		15008	1.000,00
OP - 07471 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		15009	1.000,00
OP - 07472 DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		15010	1.000,00
OP - 07473 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		15011	1.000,00
OP - 07474 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		15012	1.000,00
OP - 07475 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		15013	1.000,00
OP - 07477 ERICA CARDOSO SIMOES BORGES		15014	1.000,00
OP - 07478 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		15015	1.000,00
OP - 07479 EUNICE RAMOS DE ALMEIDA		15016	1.000,00
OP - 07527 ALESSANDRA CIRILO NUNES		15016	1.000,00
OP - 07480 GISELE KARIN DE MORAES		15017	1.000,00
OP - 07528 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		15017	1.000,00
OP - 07481 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		15018	1.000,00
OP - 07529 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		15018	1.000,00
OP - 07482 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		15019	1.000,00
OP - 07530 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		15019	1.000,00
OP - 07483 LUCIANA MARIA BALSAMO		15020	1.000,00
OP - 07531 ANDREA SILVA DA COSTA		15020	1.000,00
OP - 07484 LUCIANE MANES DE MIRANDA		15021	1.000,00
OP - 07532 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		15021	1.000,00
OP - 07485 MARCELO CARVALHO VIEIRA		15022	1.000,00
A TRANSPORTAR	1.893.147,91		108.319,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2018

PAGINAS

4 456

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	1.893.147,91		108.319,55
OP - 07533 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		15022	1.000,00
OP - 07631 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		15022	1.000,00
OP - 07486 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		15023	1.000,00
OP - 07534 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		15023	1.000,00
OP - 07633 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		15023	1.000,00
OP - 07636 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		15023	1.000,00
OP - 07487 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		15024	1.000,00
OP - 07535 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		15024	1.000,00
OP - 07492 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		15025	1.000,00
OP - 07536 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		15025	1.000,00
OP - 07493 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15026	1.000,00
OP - 07537 DENISE APARECIDA NUNES		15026	1.000,00
OP - 07497 SELMA ALMEIDA COSTA		15027	1.000,00
OP - 07538 DORACI MORON PARRA MUNHOZ		15027	1.000,00
OP - 07656 ADRIANA NARDI LOPES		15027	1.000,00
OP - 07498 THAIS BRAGATTO ARTEN		15028	1.000,00
OP - 07540 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		15028	1.000,00
OP - 07660 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		15028	1.000,00
OP - 07760 PRISCILA RANGEL DORDETTO		15028	750,00
OP - 07502 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		15029	1.000,00
OP - 07541 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		15029	1.000,00
OP - 07662 ANA MARIA SOUZA CLARO		15029	1.000,00
OP - 07503 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		15030	1.000,00
OP - 07542 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		15030	1.000,00
OP - 07665 ANA PAULA DE OLIVEIRA		15030	1.000,00
OP - 07543 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		15031	1.000,00
OP - 07666 ANDREIA ALMEIDA SILVA		15031	1.000,00
OP - 07544 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		15032	1.000,00
OP - 07667 ANGELA APARECIDA ALEIXO		15032	1.000,00
OP - 06879 JOSE RICARDO REZENDE		15033	500,00
OP - 07545 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		15033	1.000,00
OP - 07668 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		15033	1.000,00
OP - 06880 JOSE CARLOS FERREIRA		15034	500,00
OP - 07546 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		15034	1.000,00
OP - 07669 BIANCA DA SILVA LEITE		15034	1.000,00
OP - 06881 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		15035	500,00
OP - 07547 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		15035	1.000,00
OP - 07670 CARMELA ADRIANA MENUZZI		15035	1.000,00
OP - 07894 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		15035	8.700,00
OP - 06882 EMERSON GOMES DE ANDRADE		15036	500,00
A TRANSPORTAR	1.893.147,91		153.769,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2018

PAGINAS

5 457

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	1.893.147,91		153.769,55
OP - 07548 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		15036	1.000,00
OP - 07671 CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA		15036	1.000,00
OP - 07872 ANA NAVARRO ALCOLEA		15036	8.000,00
OP - 07895 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15036	31.491,00
OP - 06884 PAULO CESAR DOS SANTOS		15037	500,00
OP - 07549 MARA IRANI SOUZA BRANCO		15037	1.000,00
OP - 07672 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO6		15037	1.000,00
OP - 07873 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15037	51.000,00
OP - 06885 JOSE ROBERTO AFONSO		15038	500,00
OP - 07550 MARCELINO DE ALMEIDA		15038	1.000,00
OP - 07673 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		15038	1.000,00
OP - 07874 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15038	17.500,00
OP - 06888 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		15039	500,00
OP - 07551 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		15039	1.000,00
OP - 07674 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		15039	1.000,00
OP - 07876 BEATRIZ MACCARI SILVA		15039	1.441,72
OP - 07898 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		15039	4.673,57
OP - 06890 TANIA GENTILE BORTOLIN		15040	500,00
OP - 07552 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		15040	1.000,00
OP - 07675 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		15040	1.000,00
OP - 07882 GUILHERME REZENDE RAMOS		15040	1.441,72
OP - 07897 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15040	4.200,00
OP - 06892 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		15041	500,00
OP - 07553 PATRICIA LARA CAMARGO		15041	1.000,00
OP - 07676 EDER RODRIGUES PROENCA		15041	1.000,00
OP - 07885 LEANDRO SILVA REIS		15041	1.441,72
OP - 07909 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15041	36.950,73
OP - 07554 PEDRO GOMES LIMA		15042	1.000,00
OP - 07677 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		15042	1.000,00
OP - 07886 MATHEUS VASCONCELLOS		15042	1.441,72
OP - 07911 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15042	20.000,00
OP - 07555 RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		15043	1.000,00
OP - 07678 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		15043	1.000,00
OP - 07888 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		15043	10.833,00
OP - 07557 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		15044	1.000,00
OP - 07679 ELAINE ORTIZ SOUZA		15044	1.000,00
OP - 07893 VILSON CARLOS NASTRI		15044	1.840,74
OP - 07558 SABRINA APARECIDA GALAO		15045	1.000,00
OP - 07680 ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE ME		15045	1.000,00
OP - 07559 SANDRA CARDOSO		15046	1.000,00
A TRANSPORTAR	1.893.147,91		369.525,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2018

PAGINAS

6 458

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	1.893.147,91		369.525,47
OP - 07681 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		15046	1.000,00
OP - 07560 SELMA LEZIER RODRIGUES		15047	1.000,00
OP - 07682 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		15047	1.000,00
OP - 07561 SHEILA LOPES DE BARROS		15048	1.000,00
OP - 07683 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		15048	1.000,00
OP - 07562 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		15049	1.000,00
OP - 07684 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		15049	1.000,00
OP - 07563 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		15050	1.000,00
OP - 07685 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		15050	1.000,00
OP - 07564 SILVIA MARIA MATUCCI		15051	1.000,00
OP - 07686 INES APARECIDA SILVA SOUZA		15051	1.000,00
OP - 07565 TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO		15052	1.000,00
OP - 07687 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		15052	1.000,00
OP - 07566 TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		15053	1.000,00
OP - 07688 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		15053	1.000,00
OP - 07567 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		15054	1.000,00
OP - 07689 JANAINA SANTOS DE SOUZA		15054	1.000,00
OP - 07568 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		15055	1.000,00
OP - 07690 JOSE ADAO NERES DE JESUS		15055	1.000,00
OP - 07569 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LI		15056	1.000,00
OP - 07691 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		15056	1.000,00
OP - 07570 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		15057	1.000,00
OP - 07692 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		15057	1.000,00
OP - 07571 LUIS CARLOS DA SILVA		15058	1.000,00
OP - 07693 LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		15058	1.000,00
OP - 07574 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		15059	1.000,00
OP - 07694 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		15059	1.000,00
OP - 07575 SILVANA APARECIDA DE MORAES		15060	1.000,00
OP - 07695 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		15060	1.000,00
OP - 07696 LUCIBEL NEWMAN CORREA		15061	1.000,00
OP - 07697 LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA		15062	1.000,00
OP - 07698 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		15063	1.000,00
OP - 07699 MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		15064	1.000,00
OP - 07700 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		15065	1.000,00
OP - 07701 MARIANE BOLINA MARTINS		15066	1.000,00
OP - 07702 MARIO APARECIDO DE LIMA		15067	1.000,00
OP - 07703 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15068	1.000,00
OP - 07704 NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		15069	1.000,00
OP - 07705 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		15070	1.000,00
OP - 06844 ANA MARIA CERQUEIRA		15071	500,00
A TRANSPORTAR	1.893.147,91		409.025,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2018

PAGINAS

7 459

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	1.893.147,91		409.025,47
OP - 07706 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		15071	1.000,00
OP - 06845 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		15072	500,00
OP - 07707 ROBERTO MARTINEZ		15072	1.000,00
OP - 06846 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		15073	500,00
OP - 07708 ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA		15073	1.000,00
OP - 06850 GISLENE APARECIDA FERNANDES		15074	500,00
OP - 07709 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		15074	1.000,00
OP - 06851 LILIAN CRISTINA CABELLO		15075	500,00
OP - 07710 SANDRA DE FATIMA ASSIS		15075	1.000,00
OP - 06856 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		15076	500,00
OP - 07711 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		15076	1.000,00
OP - 06857 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		15077	500,00
OP - 07712 SANDRO IVO DE MEIRA		15077	1.000,00
OP - 06858 FABIANA MARIA DIAS SILVA		15078	500,00
OP - 07713 SILVANA GABRIEL CORREA		15078	1.000,00
OP - 06932 IARA CRISTINA SENHORINHO		15079	500,00
OP - 07714 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		15079	1.000,00
OP - 07715 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		15080	1.000,00
OP - 07716 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		15081	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01127 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		08034	1.298,90
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			63.453,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			48.422,42
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			697.772,60
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.957,14
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.366,76
SANTANDER -TRIBUTOS			36.427,57
CEF -CONTA MOVIMENTO			136.957,27
ITAU -CONTA MOVIMENTO			457.946,33
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.750,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.770,41
TOTAL DO DIA	1.893.147,91		1.893.147,91
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	1.893.147,91		1.893.147,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/06/2018

PAGINAS

1 460

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.196.317,47		
RECEITA PATRIMONIAL	22.836,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.503,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.356,35		
CONSIGNACOES			
	275.630,91		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	253.934,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	104.386,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.775.001,96		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	297.314,52		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.771.618,79		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.473,73		
BRASIL -BL PSB FNAS	500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.840.255,20		
BRASIL -FUNDEB	2.459,39		
SANTANDER -TRIBUTOS	96.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	750,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	8.007.260,38		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	157.850,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.878.655,51		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07297 LEILA ROBERTA DAS DORES		07297	1.000,00
OP - 07301 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		07301	1.000,00
A TRANSPORTAR	26.003.105,79		2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/06/2018

PAGINAS

2 461

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.003.105,79		2.000,00
OP - 07759 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO		07759	750,00
OP - 07816 ROBERTO MARQUES VIEIRA		07816	500,00
OP - 07952 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07952	935,14
OP - 07953 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07953	1.825,36
OP - 08050 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08050	705.374,33
OP - 08068 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08068	6.407,35
OP - 08069 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08068	1.058,46
OP - 08070 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		08070	749,10
OP - 08072 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08072	2.212,18
OP - 08073 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08072	73,84
OP - 08079 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		08079	7.260,38
OP - 08080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08080	11.845,60
OP - 08081 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08080	527.483,03
OP - 08082 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08080	11.311,65
OP - 08083 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08080	41.445,23
OP - 08084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08080	56.220,39
OP - 08085 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08080	10.488,75
OP - 08086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08080	599.757,31
OP - 08087 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08080	1.525,80
OP - 07944 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15060	963.290,14
OP - 07946 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15061	570.330,41
OP - 07948 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15061	2.808.860,48
OP - 07945 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15062	468.713,26
OP - 07947 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15063	1.365.606,80
OP - 07950 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15063	50.800,00
OP - 07951 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15064	107.050,00
OP - 07975 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15064	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01135 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01135	1.378,51
OP - 01153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01153	9.893,25
OP - 01266 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01266	2.407.431,34
OP - 01113 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15066	2.325.381,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RENDA MINIMA			9.841,66
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			233.861,48
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			483,27
A TRANSPORTAR	26.003.105,79		13.317.146,22

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/06/2018			3	462
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	26.003.105,79		13.317.146,22	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.766.578,76	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			104.206,15	
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			8.000.000,00	
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			950,35	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.057,15	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.900.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			265.465,81	
CEF -CONTA MOVIMENTO			287.017,61	
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			750,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			333.478,75	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			20.454,99	
TOTAL DO DIA	26.003.105,79		26.003.105,79	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	26.003.105,79		26.003.105,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/06/2018

PAGINAS

1 463

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	911.733,47		
RECEITA PATRIMONIAL	465,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.109.238,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.509,77		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.249.796,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.712,06		
	1.442,83		
CONSIGNACOES			
	2.232,05		
	4.910,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	61.696,92		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	16.382,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	12.848,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.580.105,93		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	44.641,13		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.057,15		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	601.918,55		
BRASIL -FUNDEB	120.598,32		
SANTANDER -TRIBUTOS	259.769,28		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	802.104,04		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05714 BANCO DO BRASIL S.A.		05714	-14,75
OP - 07811 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		07811	500,00
OP - 07812 CLODOALDO LUCAS		07812	500,00
A TRANSPORTAR	13.367.571,45		985,25

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 05/06/2018				2 464
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.367.571,45		985,25	
OP - 07814 CLOVIS ANTONIO GRANADO		07814	500,00	
OP - 07991 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07991	2.161,24	
OP - 08046 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		08046	500,00	
OP - 08074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08074	49,87	
OP - 08210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08210	2,75	
OP - 08230 BANCO DO BRASIL S.A.		08230	14,75	
OP - 08241 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08241	24,93	
OP - 08094 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15074	44.641,13	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01142 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01142	104,04	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			12.848,41	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.915.992,64	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			14,75	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.712,06	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.580.000,00	
BRASIL -FUNDEB			2.452.708,61	
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			407.549,86	
SANTANDER -TRIBUTOS			45.715,03	
CEF -CONTA MOVIMENTO			169.830,13	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			729.027,62	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.174,75	
TOTAL DO DIA	13.367.571,45		13.367.557,82	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		13,63	
TOTAL GERAL	13.367.571,45		13.367.571,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2018

PAGINAS

1 465

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	698.721,35		
RECEITA PATRIMONIAL	2.075,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.091.735,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.192,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.156,82		
CONSIGNACOES			
	2.165,75		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	65.621,86		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.856,93		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	23.177,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.498,55		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.712,06		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.186,52		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	144,33		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.031,50		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	512.490,70		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	28.137,64		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07823 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	-9.377,59
OP - 07978 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07978	414,85
OP - 07979 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07979	144,33
A TRANSPORTAR	3.457.404,34		-8.818,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2018

PAGINAS

2 466

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.457.404,34		-8.818,41
OP - 07980 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07980	2.083,70
OP - 07981 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07981	6.856,93
OP - 08053 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08053	1.031,50
OP - 08242 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		08242	727,37
OP - 08293 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08293	9.024,40
OP - 08294 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08293	13.963,60
OP - 08306 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08306	8.827,11
OP - 08307 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08307	13,63
OP - 08045 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		15070	1.000,00
OP - 08047 ERICA KAORI TIBA MORI		15072	500,00
OP - 08048 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		15073	1.000,00
OP - 08095 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15075	420.000,00
OP - 08096 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15076	92.490,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01144 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01144	124,85
OP - 01145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01145	208,08
OP - 01146 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01146	312,12
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			23.177,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			169.904,30
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.186,52
SANTANDER -TRIBUTOS			75.828,31
CEF -CONTA MOVIMENTO			244.419,03
CEF -SUS CUSTEIO SUS			2.091.735,45
ITAU -CONTA MOVIMENTO			296.493,85
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.327,89
TOTAL DO DIA	3.457.404,34		3.457.417,97
SALDO ANTERIOR	13,63		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	3.457.417,97		3.457.417,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2018

PAGINAS

1 467

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	737.490,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.805,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.589,29		
CONSIGNACOES			
	317,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	51.653,10		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	92.919,19		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.793,38		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.987.516,59		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.998.064,50		
SANTANDER -TRIBUTOS	121.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	910.027,67		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	6.583,85		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.781,39		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	49.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07299 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		07299	750,00
OP - 07992 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07992	580,80
OP - 07993 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07993	152,47
OP - 07994 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07994	78.203,29
OP - 07995 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07995	21.715,50
OP - 07996 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07996	6.583,85
OP - 08318 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		08318	1.976.349,00
OP - 08322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08322	224,44
OP - 08323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08322	93,52
OP - 08324 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08324	9.601,34
OP - 08325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08324	2.727,69
A TRANSPORTAR	7.032.542,06		2.096.981,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2018

PAGINAS

2 468

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.032.542,06		2.096.981,90
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01126 CEF - REFINANCIAMENTO		01126	910.027,67
OP - 01136 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01136	702.073,18
OP - 01137 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01137	31.216,78
OP - 01138 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01138	55,38
OP - 01151 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		08324	1.101,44
OP - 01114 ITAU REFINANCIAMENTO		15067	1.160.922,81
OP - 01115 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		15068	162.113,02
OP - 01116 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		15069	147.577,88
OP - 01117 BANCO BMG S/A		15070	1.309,70
OP - 01118 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		15071	522.741,48
OP - 01119 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		15072	10.999,39
OP - 01120 BANCO PAN S.A.		15073	80.041,05
OP - 01121 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		15074	53.621,78
OP - 01122 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		15075	2.854,20
OP - 01123 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		15076	4.274,05
OP - 01124 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15077	37,02
OP - 01125 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15078	125,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.793,38
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			466.716,23
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.516,82
SANTANDER -TRIBUTOS			60.378,31
CEF -CONTA MOVIMENTO			242.124,96
ITAU -CONTA MOVIMENTO			326.605,05
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.333,58
TOTAL DO DIA	7.032.542,06		7.032.542,06
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	7.032.542,06		7.032.542,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/06/2018

PAGINAS

1 469

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	888.807,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.815.556,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.820,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-859.369,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	886,73		
CONSIGNACOES			
	79.914,99		
	55.034,75		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	490,41		
BRASIL -FPM	2.341.025,49		
BRASIL -IPVA	32.452,78		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	4.597,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	648.020,04		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.744,20		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.809.121,38		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	108.331,35		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	18.289,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.008,74		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	5.300,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.516,82		
BRASIL -BL PSB FNAS	26.122,97		
BRASIL -BL GBF FNAS	36.679,20		
A TRANSPORTAR	22.890.350,11		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/06/2018

PAGINAS

2 470

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.890.350,11		0,00
BRASIL -BL GSUAS FNAS	515,02		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	4.166,67		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	37.917,77		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	16.041,66		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.529.947,09		
SANTANDER -TRIBUTOS	60.000,00		
CEF -IPVA	777.008,30		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.328.600,74		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	19.951,76		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	835.750,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03250 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC		03250	-1.059,00
OP - 06859 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		06859	500,00
OP - 07298 ENILCE LEME		07298	1.000,00
OP - 07499 ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS		07499	1.000,00
OP - 07740 MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO		07740	1.000,00
OP - 07743 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		07743	1.000,00
OP - 07815 DANIEL PEREIRA QUERIDO		07815	500,00
OP - 07997 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07997	1.659,42
OP - 08075 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		08075	72.694,80
OP - 08211 CLARO S/A		08211	15.897,66
OP - 08223 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		08223	600,00
OP - 08301 YURI STEFANI SANTOS		08301	750,00
OP - 08302 MURIEL CARVALHO OLIVEIRA		08302	12.089,86
OP - 08303 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		08303	178,21
OP - 08304 CARLOS DONIZETI TERRA		08304	1.007,32
OP - 08305 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08305	4.591,23
OP - 08308 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08308	5.330,00
OP - 08309 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08309	5.740,00
OP - 08310 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08310	5.330,00
OP - 08311 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08311	6.560,00
OP - 08312 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08312	7.790,00
OP - 08313 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08313	4.160,00
OP - 08314 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08314	6.560,00
OP - 08315 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08315	5.330,00
OP - 08316 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08316	4.510,00
OP - 08319 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		08319	156,18
A TRANSPORTAR	28.505.999,12		164.875,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/06/2018

PAGINAS

3 471

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.505.999,12		164.875,68
OP - 08320 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		08320	104,12
OP - 08321 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		08321	156,19
OP - 08327 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		08327	7.082,10
OP - 08353 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		08353	97,43
OP - 08366 ROGERIO FERNANDO BERTI		08366	39,13
OP - 08367 HEITOR BERTI		08367	384,44
OP - 08368 HEITOR BERTI JUNIOR		08368	12.574,17
OP - 08374 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08374	5.740,00
OP - 08375 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08375	5.330,00
OP - 08401 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08401	29.262,78
OP - 08403 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08403	4,90
OP - 08024 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		15076	6.850,93
OP - 07999 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15077	1.405,80
OP - 08203 NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME		15077	21.555,00
OP - 08000 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15078	118,00
OP - 08001 D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI		15078	8.900,00
OP - 08213 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15078	10.662,93
OP - 07998 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		15079	105.002,96
OP - 08002 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15079	4.869,21
OP - 08021 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		15079	12.553,65
OP - 08214 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		15079	45.151,70
OP - 08003 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		15080	3.580,50
OP - 08004 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		15080	2.604,00
OP - 08018 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15080	4.426,72
OP - 08022 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		15080	2.025,00
OP - 08005 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		15081	28,32
OP - 08009 DROGARIA AMARAL LTDA-EPP		15081	126,00
OP - 08019 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15081	16,12
OP - 08029 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15081	12.192,70
OP - 08039 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15081	1.470.950,09
OP - 08006 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		15082	56,52
OP - 08010 FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		15082	435,09
OP - 08030 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15082	6.096,30
OP - 08040 RONALDO FREIRE MARIZ ME		15082	1.000,00
OP - 08041 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15082	10.087,50
OP - 08052 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15082	4.008,74
OP - 08007 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15083	4.050,60
OP - 08013 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15083	1.656,00
OP - 08032 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15083	2.075,00
OP - 08077 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15083	198.797,31
A TRANSPORTAR	28.505.999,12		2.166.933,63

Caixa Geral

Data 08/06/2018

PAGINAS

4 472

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.505.999,12		2.166.933,63
OP - 08204 P.H.O.PROD.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		15083	5.760,00
OP - 08008 GDC DA SILVA COSTA EIRELI		15084	1.561,95
OP - 08014 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15084	515,02
OP - 08015 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15084	748,57
OP - 08078 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15084	307.710,00
OP - 08020 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15085	59,40
OP - 08025 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		15085	10.000,00
OP - 08028 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15085	4.166,67
OP - 08201 SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ		15085	2.640,00
OP - 08023 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15086	660,80
OP - 08027 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15086	50.522,55
OP - 08200 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15086	20.533,34
OP - 08208 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15086	96.579,25
OP - 08026 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15087	4.583,33
OP - 08031 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15087	67.848,70
OP - 08033 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15088	8.333,33
OP - 08038 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15088	4.583,33
OP - 08051 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15088	5.300,00
OP - 08037 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15089	6.478,02
OP - 08209 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15089	6.875,00
OP - 08042 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA		15090	19.368,00
OP - 08059 ROGERIO FERNANDO BERTI		15091	28.026,36
OP - 08299 VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA		15091	5.000,00
OP - 08060 HEITOR BERTI JUNIOR		15092	28.026,36
OP - 08300 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		15092	750,00
OP - 08061 HEITOR BERTI		15093	28.875,65
OP - 08226 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15093	431.160,44
OP - 08063 ROGERIO FERNANDO BERTI		15094	62.648,83
OP - 08225 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15094	679.609,41
OP - 08258 VIX COMERCIAL EIRELI		15094	4.121,60
OP - 08065 HEITOR BERTI JUNIOR		15095	50.113,79
OP - 08231 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		15095	148.345,30
OP - 08246 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		15095	41.982,03
OP - 08266 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		15095	1.570,45
OP - 08067 HEITOR BERTI		15096	64.203,14
OP - 08227 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15096	261.780,55
OP - 08239 G.P.SOM E LUZ LTDA		15096	1.396,00
OP - 08291 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15096	63.450,00
OP - 08071 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15097	1.195,87
OP - 08232 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		15097	37.300,00
A TRANSPORTAR	28.505.999,12		4.731.316,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/06/2018

PAGINAS

5 473

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.505.999,12		4.731.316,67
OP - 08234 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15097	121,00
OP - 08240 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		15097	407,40
OP - 08292 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15097	50.850,00
OP - 08076 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15098	16.533,00
OP - 08233 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		15098	9.171,06
OP - 08235 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15098	1.180,00
OP - 08243 BRIO LAR LISBOA INCORPORADORA SPE LTDA		15098	17.002,03
OP - 08257 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LT		15098	10.204,94
OP - 08088 ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA		15099	200,00
OP - 08236 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		15099	3.240,00
OP - 08244 ISAURA AGONILHA		15099	180,00
OP - 08252 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15099	2.075,00
OP - 08260 MEDIC VET LTDA		15099	3.456,96
OP - 08289 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		15099	67.260,04
OP - 08089 ALINE MALACHOSKI LEONARDI		15100	200,00
OP - 08237 CREMER S/A		15100	190,57
OP - 08245 CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO		15100	120,00
OP - 08253 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15100	2.075,00
OP - 08272 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15100	7.723,33
OP - 08290 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15100	57.470,91
OP - 08090 ALISSA GOMES GONCALVES		15101	200,00
OP - 08238 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		15101	1.935,00
OP - 08249 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15101	3.791,26
OP - 08274 LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI		15101	9.661,10
OP - 08276 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15101	19.897,97
OP - 08091 ANA PAULA LEITE DA SILVA		15102	200,00
OP - 08247 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15102	375.934,00
OP - 08250 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15102	816,21
OP - 08092 ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO		15103	200,00
OP - 08248 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15103	375.934,00
OP - 08251 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15103	1.347,07
OP - 08317 LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTD		15103	39.208,00
OP - 08093 ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA		15104	200,00
OP - 08254 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		15104	221.402,09
OP - 08259 VIX COMERCIAL EIRELI		15104	1.030,46
OP - 08097 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		15105	200,00
OP - 08255 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		15105	221.402,09
OP - 08261 SMARAPD INFORMATICA LTDA		15105	540,05
OP - 08098 ANELISE CRISTINA DA SILVA		15106	200,00
OP - 08262 DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONA		15106	1.810,83
A TRANSPORTAR	28.505.999,12		6.256.888,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/06/2018

PAGINAS

6 474

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.505.999,12		6.256.888,04
OP - 08099 ANILE FERRAZ CLEMENTE		15107	200,00
OP - 08264 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		15107	245,00
OP - 08100 ARIANE CRISTINA VASSARI		15108	200,00
OP - 08265 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		15108	264.035,48
OP - 08101 ARNALDO ULISSES REIS		15109	200,00
OP - 08267 INST.BRAS.DESENV.COMUN.CAPAC.PROF.EMPR.L		15109	3.100,00
OP - 08102 ARTUR DOMINGUES ARAUJO		15110	200,00
OP - 08268 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15110	22.460,08
OP - 08103 BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS		15111	200,00
OP - 08269 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15111	2.990,00
OP - 08104 BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		15112	200,00
OP - 08270 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		15112	579,48
OP - 08105 BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA		15113	200,00
OP - 08271 AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EI		15113	1.083,30
OP - 08106 BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA		15114	200,00
OP - 08273 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		15114	25.566,57
OP - 08107 BIANCA PIRES DO NASCIMENTO		15115	200,00
OP - 08275 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15115	2.880,90
OP - 08108 BRIAN EIJI KUROSAWA		15116	200,00
OP - 08279 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15116	39.209,18
OP - 08109 BRUNO DE OLIVEIRA		15117	200,00
OP - 08280 AGACYR MAISTER		15117	5.000,00
OP - 08110 BRUNO TORTELLI SANTOS		15118	200,00
OP - 08281 MARCIO AUGUSTO SEGAMARCHI		15118	2.000,00
OP - 08111 CAMILA CRISTINA FERNANDES		15119	200,00
OP - 08282 MATHEUS LUIS GELAIN		15119	4.000,00
OP - 08112 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		15120	300,00
OP - 08283 JOSE CARLOS DE SOUZA		15120	1.000,00
OP - 08113 CARLA MARIA CARO DA SILVA		15121	200,00
OP - 08284 MARCOS ROBERTO DA COSTA		15121	2.500,00
OP - 08114 CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO		15122	300,00
OP - 08285 FRANCISCO ROCHA SOBRINHO		15122	2.500,00
OP - 08115 CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE		15123	200,00
OP - 08286 CELSO FRANCO		15123	1.000,00
OP - 08116 CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO		15124	300,00
OP - 08287 SERGIO AUGUSTO GARCIA		15124	2.500,00
OP - 08117 DAIANY MARCELLY DA SILVA		15125	200,00
OP - 08288 ANDRE LUIS PARONETTI		15125	1.000,00
OP - 08118 DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO		15126	200,00
OP - 08295 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA		15126	840,00
A TRANSPORTAR	28.505.999,12		6.645.684,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/06/2018

PAGINAS

7 475

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.505.999,12		6.645.684,03
OP - 08119 DORIVAL MATHIAS VITALINO		15127	200,00
OP - 08120 EDSON DE LIMA		15128	200,00
OP - 08121 ELIANA BECKER LUIZ		15129	200,00
OP - 08122 ELIONAY FERREIRA CORREA		15130	200,00
OP - 08123 ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE		15131	200,00
OP - 08124 EVERTON PIRES DOS SANTOS		15132	300,00
OP - 08125 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		15133	200,00
OP - 08126 FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		15134	200,00
OP - 08127 FABIO MANUEL FERNANDES		15135	300,00
OP - 08128 FERNANDA ALMEIDA		15136	200,00
OP - 08129 FERNANDO MARTINS DE SOUZA		15137	200,00
OP - 08130 GABRIEL FERREIRA CAMEZ DE ARRUDA		15138	200,00
OP - 08131 GABRIELA LIMA GARCIA		15139	200,00
OP - 08132 GABRIELA PAIAS MARTINEZ		15140	200,00
OP - 08133 GILBERTO DIAS DA SILVA		15141	200,00
OP - 08134 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALLMACCI		15142	300,00
OP - 08135 GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES		15143	200,00
OP - 08136 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA		15144	200,00
OP - 08137 GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS		15145	300,00
OP - 08138 IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO		15146	200,00
OP - 08139 INGRID CARLA BARROS		15147	300,00
OP - 08140 ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI		15148	200,00
OP - 08141 ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES		15149	200,00
OP - 08142 JAILTON SANTOS DE JESUS		15150	200,00
OP - 08143 JANDISA PORCINO DOS SANTOS		15151	200,00
OP - 08144 JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA		15152	200,00
OP - 08145 JESSICA PALMA DE BRITO		15153	200,00
OP - 08146 JESSICA PROENCA RIBEIRO		15154	200,00
OP - 08147 JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA		15155	200,00
OP - 08148 JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR		15156	200,00
OP - 08149 JULIA DOS SANTOS MARTHA		15157	200,00
OP - 08150 KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA		15158	200,00
OP - 08151 LEILA OLIVEIRA SANTOS		15159	200,00
OP - 08152 LEONARDO ARAUJO JOAQUIM		15160	200,00
OP - 08153 LETICIA RODRIGUES GARCIA		15161	200,00
OP - 08154 LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS		15162	200,00
OP - 08155 LUCAS DE ASSIS TORRES		15163	200,00
OP - 08156 LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA		15164	200,00
OP - 08157 MAICON PEREIRA DA SILVA		15165	200,00
OP - 08158 MARCELO PIRES DA VEIGA		15166	200,00
A TRANSPORTAR	28.505.999,12		6.654.184,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/06/2018

PAGINAS

8 476

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.505.999,12		6.654.184,03
OP - 08159 MARIA CAROLINA MACHADO SILVA		15167	200,00
OP - 08160 MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA		15168	200,00
OP - 08161 MARIA INES PACHECO		15169	200,00
OP - 08162 MARIANA LOPES LIMA		15170	200,00
OP - 08163 MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANT		15171	200,00
OP - 08164 MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		15172	200,00
OP - 08165 MATHEUS NUNES ROCHA		15173	200,00
OP - 08166 MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO		15174	200,00
OP - 08167 NAYANE CAMILO SILVA		15175	200,00
OP - 08168 NEEMYAS SOUZA ADAO		15176	200,00
OP - 08169 OCTAVIO RIBEIRO		15177	200,00
OP - 08170 PATRICIA COMUNALE SANTOS		15178	200,00
OP - 08171 PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA		15179	200,00
OP - 08172 PAULA DIAS		15180	200,00
OP - 08173 PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR		15181	200,00
OP - 08174 PAULO EDUARDO GENTIL		15182	200,00
OP - 08175 PAULO SERGIO DEMETRIO		15183	200,00
OP - 08176 PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA		15184	200,00
OP - 08177 RAFAEL ALVES DA ROCHA		15185	200,00
OP - 08178 RAONI DE PAULA AMARAL		15186	200,00
OP - 08179 RAQUEL SILVA PEREIRA		15187	200,00
OP - 08180 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		15188	200,00
OP - 08181 REBECA LUZ LOURENCO		15189	200,00
OP - 08182 RODOLFO BELLATO		15190	300,00
OP - 08183 RODRIGO DA SILVA		15191	200,00
OP - 08184 RODRIGO GONCALVES DA SILVA		15192	200,00
OP - 08185 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		15193	300,00
OP - 08186 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		15194	300,00
OP - 08187 STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA		15195	200,00
OP - 08188 STELLA ALMEIDA SIMOES		15196	200,00
OP - 08189 TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		15197	200,00
OP - 08190 TAMIRES PEREIRA GUEDES		15198	200,00
OP - 08191 THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA		15199	200,00
OP - 08192 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		15200	200,00
OP - 08193 VAGNER ALVES		15201	200,00
OP - 08194 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		15202	300,00
OP - 08195 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		15203	300,00
OP - 08196 VINICIUS COLONE SILVA		15204	300,00
OP - 08197 VINICIUS DIAS DADALTO		15205	200,00
OP - 08198 WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL		15206	200,00
A TRANSPORTAR	28.505.999,12		6.662.784,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.505.999,12		6.662.784,03
OP - 08202 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		15207	9.240,00
OP - 08205 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15208	2.156,00
OP - 08206 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15209	360.323,27
OP - 08207 PABLO SONSINO SILVA ME		15210	2.560,00
OP - 08212 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15211	5.834,12
OP - 08215 TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PI		15212	15.259,16
OP - 08216 CLAUDIO SANTANA FREIRES		15213	600,00
OP - 08217 FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG		15214	15.721,57
OP - 08218 LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		15215	600,00
OP - 08219 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		15216	600,00
OP - 08220 OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO		15217	15.259,16
OP - 08221 LUIZ TAMOS		15218	600,00
OP - 08222 ROGERIO APARECIDO MACHADO		15219	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01143 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01143	66.349,32
OP - 01154 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		01154	4.500,00
OP - 01156 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01156	2.037.127,00
OP - 01128 RUBENS PIRES DO NASCIMENTO		15090	34,75
OP - 01129 MAURILIO UNTI		15091	297,55
OP - 01130 SANDRA CRISTINA NEGRETTI		15092	146,09
OP - 01131 SOCIEDADE RECREATIVA SAO BENTO		15093	250,25
OP - 01133 GC3I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		15094	620,59
OP - 01134 ABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		15095	774,01
OP - 01140 ROSANA DIAS FELIX CERQUEIRA		15096	33,40
OP - 01141 JOSE TONDELLI		15097	469,82
RESTOS A PAGAR			
OP - 00567 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15089	188,80
OP - 00568 VIX COMERCIAL EIRELI		15101	1.779,89
OP - 00569 MV SERVICOS LTDA		15102	36.679,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			490,41
BRASIL -FPM			2.341.025,49
BRASIL -IPVA			315.811,42
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.899.398,06
A TRANSPORTAR	28.505.999,12		17.798.113,36

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 08/06/2018				10 478
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		28.505.999,12		17.798.113,36
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA				43.744,20
BRASIL -CONTA MOVIMENTO				4.266.139,45
BRASIL -FUMTRAN				26.929,40
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO				3.348,06
BRASIL -MULTAS				114.415,67
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA				503.570,25
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE				2.550.000,00
BRASIL -FUNDEB				945.916,44
SANTANDER -TRIBUTOS				100.590,88
CEF -CONTA MOVIMENTO				221.415,27
CEF -IPVA				622.008,20
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO				338.091,43
CEF -MULTAS DE TRANSITO				35.686,27
CEF -SUS CUSTEIO SUS				69.221,20
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS				300.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO				564.960,78
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				1.848,26
TOTAL DO DIA		28.505.999,12		28.505.999,12
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		28.505.999,12		28.505.999,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/06/2018

PAGINAS

1 479

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.311.409,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.719,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.879,62		
CONSIGNACOES			
	58.848,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	40.600,74		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	17.749,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	29.448,92		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.778.459,54		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.238,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	127.126,59		
BRASIL -FUNDEB	16.432,10		
SANTANDER -TRIBUTOS	100.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.000.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	16.904,57		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	13.238,22		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	937.990,29		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08297 CINARA ALVES DE SOUZA BAENA		08297	500,00
OP - 08326 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08326	2.821,01
OP - 08376 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08376	204.768,93
OP - 08377 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08376	7.981,20
OP - 08378 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08376	3.058,40
OP - 08379 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08376	9.211,79
OP - 08380 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08376	118.326,44
OP - 08382 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08382	8.340,56
A TRANSPORTAR	10.524.796,25		355.008,33

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 11/06/2018				2 480
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.524.796,25		355.008,33	
OP - 08383 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08382	1.821,79	
OP - 08384 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08382	234,66	
OP - 08385 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08382	3.654,30	
OP - 08386 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08382	272,95	
OP - 08387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08382	8.800,15	
OP - 08388 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		08388	146,64	
OP - 08389 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		08388	722,20	
OP - 08390 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		08390	249,70	
OP - 08402 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		08402	16.904,57	
OP - 08410 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08410	663,66	
OP - 08415 ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS		08415	5.095,13	
OP - 08416 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08416	879,73	
OP - 08352 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15104	13.238,22	
OP - 08364 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		15106	1.000,00	
OP - 08365 ANGELO BERGAMO FILHO		15107	750,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01150 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01150	893.346,87	
OP - 01161 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01161	2.307.000,00	
OP - 01162 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01162	28.625,00	
OP - 01163 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		01163	416.666,66	
OP - 01166 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01166	1.696,75	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.448,92	
BRASIL -ISS STN			26.514,81	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.233.233,63	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.890,59	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			130.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			85.253,25	
CEF -CONTA MOVIMENTO			247.080,03	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			663.648,98	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			15.948,73	
TOTAL DO DIA	10.524.796,25		10.524.796,25	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	10.524.796,25		10.524.796,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/06/2018

PAGINAS

1 481

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.159.585,34		
RECEITA PATRIMONIAL	440,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.378.080,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.134,56		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.147,42		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.780.492,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.541,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	53.572,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	28.235,40		
BRASIL -ISS STN	26.514,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	227.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	22.625,30		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.099,45		
SANTANDER -TRIBUTOS	86.000,00		
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO	1.621,09		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	771.500,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	9.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08296 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		08296	1.000,00
OP - 08359 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		08359	163.064,00
OP - 08360 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		08360	30.240,00
OP - 08361 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		08361	23.712,00
OP - 08362 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		08362	4.800,00
A TRANSPORTAR	28.081.605,86		222.816,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 12/06/2018				2 482
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	28.081.605,86		222.816,00	
OP - 08363 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		08363	5.184,00	
OP - 08407 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		08407	500,00	
OP - 08397 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15108	5.000,00	
OP - 08399 JEFFERSON KLAROSK		15109	3.000,00	
OP - 08408 GABRIELA DIAS MACHADO		15112	1.000,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			28.235,40	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.971.947,32	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			37.203,55	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			46.971,10	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			303.404,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			22.625,30	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.841,16	
BRASIL -BL GBF FNAS			62.802,20	
BRASIL -FUNDEB			3.354.497,72	
SANTANDER -TRIBUTOS			229.893,62	
CEF -CONTA MOVIMENTO			608.538,03	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.670.739,52	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.471.127,30	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			19.279,64	
TOTAL DO DIA	28.081.605,86		28.081.605,86	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	28.081.605,86		28.081.605,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/06/2018

PAGINAS

1 483

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.289.331,23		
RECEITA PATRIMONIAL	4.920,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.538.495,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.639,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.818,62		
CONSIGNACOES			
	12.888,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	81.254,69		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	310.139,36		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	65.263,08		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	770.663,32		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	709.875,64		
BRASIL -FUNDEB	14.634,93		
SANTANDER -TRIBUTOS	230.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.158.795,15		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.049.168,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08263 SIMONE REGINA BASSALOBRE		08263	750,00
OP - 08298 CINTIA DE ALMEIDA AVANZI		08298	500,00
OP - 08391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08391	1.078,62
OP - 08439 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08440	139,64
OP - 08440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08440	130,93
OP - 08441 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08441	271.005,78
OP - 08442 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08441	151.294,32
OP - 08443 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08441	11.819,42
OP - 08444 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08441	1.815,88
OP - 08445 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08441	498,76
A TRANSPORTAR	30.331.886,72		439.033,35

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 13/06/2018				2 484	
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE		30.331.886,72		439.033,35	
OP - 08446 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			08441	181,86	
OP - 08447 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			08441	319,01	
OP - 08448 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			08441	49.535,15	
OP - 08449 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			08441	236.751,22	
OP - 08450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			08441	23.852,99	
OP - 08461 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F			08461	62.908,36	
OP - 08522 CLAUDIA LUCIA RIBAS			08522	5.330,85	
OP - 08523 MARIVALDO ROBERTO SOARES			08523	1.074,92	
OP - 08566 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			08567	6.534,80	
OP - 08567 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			08567	12.136,73	
OP - 08406 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI			15110	558.581,32	
OP - 08404 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP			15111	183.334,00	
OP - 08405 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI			15112	695.461,15	
OP - 08468 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR			15131	1.280.000,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS				1.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA				65.263,08	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO				12.236.304,55	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE				391.560,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO				26.768,28	
BRASIL -AEPETI				16.600,00	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA				83.800,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE				701.000,00	
BRASIL -FUNDEB MUNICIPALIZADOS				249.445,52	
SANTANDER -TRIBUTOS				2.074.403,13	
CEF -CONTA MOVIMENTO				696.499,01	
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO				2.797.089,64	
ITAU -CONTA MOVIMENTO				7.391.268,93	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				45.848,87	
TOTAL DO DIA		30.331.886,72		30.331.886,72	
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL		30.331.886,72		30.331.886,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2018

PAGINAS

1 485

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.641.753,91		
RECEITA PATRIMONIAL	5.660,08		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.708,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.524,75		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42.927,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.331,82		
CONSIGNACOES			
	1.939,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	55.586,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.533,69		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	53.579,88		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.137,11		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	141,97		
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	1.194.091,10		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.768,28		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.341,64		
BRASIL -FUNDEB	12.760,18		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.074.000,00		
CEF -INFR.E.PQ.YVES OTA CR805096/14	123,15		
CEF -REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO	1.092,89		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	19.354,38		
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO	3.583,17		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.027.778,96		
ITAU -FADAS	980,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	88.000,00		
A TRANSPORTAR	18.367.448,46		0,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 14/06/2018			2	486
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	18.367.448,46		0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 08392 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08392	1.825,36	
OP - 08434 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08434	1.921,05	
OP - 08537 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08537	623,45	
OP - 08538 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08537	18.910,83	
OP - 08539 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08537	10.533,69	
OP - 08541 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08541	149,62	
OP - 08665 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08665	141,97	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01168 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01168	395,32	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			53.579,88	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.417.523,05	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			14.197,84	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			66.137,86	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			42.927,25	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			19.354,38	
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			1.189.438,81	
SANTANDER -TRIBUTOS			80.493,29	
CEF -CONTA MOVIMENTO			219.779,99	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			12.510,40	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.031.591,90	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			184.662,52	
TOTAL DO DIA	18.367.448,46		18.367.448,46	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	18.367.448,46		18.367.448,46	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 15/06/2018			1	487
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.311.684,46			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.111.507,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.187,28			
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.367,55			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-222.301,47			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	906,89			
CONSIGNACOES				
	55.522,96			
	31.790,57			
CREDORES DIVERSOS				
	1.545.600,92			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	380.003,46			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	49.180,74			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	417.306,86			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.008,09			
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.595.304,25			
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	7.030,00			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.967.226,85			
A TRANSPORTAR	21.786.326,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2018

PAGINAS

2 488

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.786.326,72		0,00
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	368.774,38		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	430,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	338.182,51		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	79.529,83		
BRASIL -BL PSB FNAS	8.582,70		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.020,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	322,01		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	8.844,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.851.728,93		
SANTANDER -TRIBUTOS	74.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.635.832,27		
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA	59.297,28		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	3.344,00		
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	5.500,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	28,60		
CEF -CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO	68.440,83		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.141.729,71		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	5.837,84		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	322.336,38		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	185.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08393 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08393	1.493,48
OP - 08409 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		08409	763,20
OP - 08411 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08411	75.304,21
OP - 08412 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		08412	207.901,20
OP - 08413 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		08413	266.711,89
OP - 08414 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		08414	383.276,38
OP - 08417 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		08417	368.868,07
OP - 08418 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08418	9.328,00
OP - 08431 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08431	14.927,14
OP - 08467 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08467	234,00
OP - 08559 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08559	282,70
OP - 08561 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		08561	24.499,20
OP - 08571 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08571	93.248,55
OP - 08572 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08572	124.569,47
OP - 08573 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08573	16.862,03
OP - 08581 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		08581	1.444,40
OP - 08587 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		08587	1.382,31
A TRANSPORTAR	28.945.088,64		1.591.096,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2018

PAGINAS

3 489

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.945.088,64		1.591.096,23
OP - 08618 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08618	5.595.304,25
OP - 08622 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		08622	1.529.000,00
OP - 08623 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		08623	104,12
OP - 08624 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		08624	104,12
OP - 08625 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		08625	104,12
OP - 08626 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		08626	104,12
OP - 08627 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08627	6.413,66
OP - 08628 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08627	13.124,17
OP - 08636 MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTD		08636	1.980,00
OP - 08710 BANCO DO BRASIL S/A		08710	380.003,46
OP - 08745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08745	3.344,00
OP - 08757 MINISTERIO DA JUSTICA		08757	68.440,83
OP - 08775 CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO RE		08775	74.645,80
OP - 08329 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15118	17.014,25
OP - 08331 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15119	16.894,82
OP - 08337 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		15119	7.030,00
OP - 08332 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15120	1.664,20
OP - 08369 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		15120	15.950,00
OP - 08330 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15121	22.800,00
OP - 08333 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		15121	7.114,00
OP - 08381 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15121	68.850,00
OP - 08335 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15122	103,68
OP - 08336 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15122	1.500,66
OP - 08394 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		15122	265,20
OP - 08419 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15122	1.475,00
OP - 08338 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15123	1.723,30
OP - 08339 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		15123	5.500,00
OP - 08347 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15123	333,33
OP - 08420 CREMER S/A		15123	7.368,00
OP - 08426 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		15123	57.500,00
OP - 08328 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15124	514,20
OP - 08341 GDC DA SILVA COSTA EIRELI		15124	2.290,86
OP - 08423 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15124	20.224,95
OP - 08424 VIVVER SISTEMAS LTDA		15124	89.470,58
OP - 08427 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15124	50.850,00
OP - 08334 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		15125	3.196,00
OP - 08340 GDC DA SILVA COSTA EIRELI		15125	160,20
OP - 08343 AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EI		15125	425,00
OP - 08425 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15125	17.550,99
OP - 08435 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15125	36.675,00
A TRANSPORTAR	28.945.088,64		9.718.213,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2018

PAGINAS

4 490

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.945.088,64		9.718.213,10
OP - 08342 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15126	5.603,57
OP - 08344 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15126	3.995,00
OP - 08436 CIRURGICA UNIAO LTDA		15126	2.422,00
OP - 08345 BR TURISMO LTDA		15127	1.725,00
OP - 08355 VALTERLEI SUARES MARTINS		15127	1.400,00
OP - 08437 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA		15127	12.600,00
OP - 08346 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		15128	16.000,00
OP - 08371 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		15128	5.316,66
OP - 08438 CREMER S/A		15128	6.004,00
OP - 08348 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		15129	9.333,32
OP - 08349 VIX COMERCIAL EIRELI		15130	40,95
OP - 08350 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		15131	719,39
OP - 08351 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		15132	1.922,37
OP - 08455 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15132	33.294,36
OP - 08354 RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA		15133	298,20
OP - 08451 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		15133	1.020,00
OP - 08528 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		15133	52.667,28
OP - 08356 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL		15134	5.466,15
OP - 08454 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15134	49.823,22
OP - 08357 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15135	7.099,00
OP - 08453 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		15135	3.780,00
OP - 08458 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15135	16.869,00
OP - 08358 WAGNER FERNANDES DA LUZ COMERCIAL		15136	1.150,00
OP - 08456 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15136	7.900,36
OP - 08459 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC		15136	7.450,00
OP - 08370 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		15137	5.316,66
OP - 08457 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		15137	33.673,43
OP - 08460 EFC PERICIAS MEDICAS LTDA		15137	4.000,00
OP - 08470 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		15137	2.652,00
OP - 08372 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		15138	74.172,65
OP - 08462 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15138	484.705,52
OP - 08463 AUTO POSTO NOVA GERACAO LTDA		15138	34.830,84
OP - 08471 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15138	44.138,15
OP - 08493 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		15138	1.219,40
OP - 08373 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		15139	17.108,25
OP - 08464 AUTO POSTO SAO FRANSCISCO LTDA		15139	1.364,54
OP - 08466 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		15139	204.604,83
OP - 08472 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		15139	59.300,00
OP - 08473 FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		15139	5.384,39
OP - 08502 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		15139	4.458,24
A TRANSPORTAR	28.945.088,64		10.949.041,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2018

PAGINAS

5 491

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.945.088,64		10.949.041,83
OP - 08421 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA		15140	2.260,00
OP - 08465 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E.ELETROMETALURG		15140	50.969,99
OP - 08474 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		15140	368,04
OP - 08475 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15140	467,64
OP - 08481 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		15140	41.650,00
OP - 08550 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		15140	2.075,00
OP - 08428 PEDRO MENEZINI DE MORAIS		15141	2.885,44
OP - 08452 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		15141	1.020,00
OP - 08469 COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA		15141	6.055,00
OP - 08476 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15141	12.200,00
OP - 08478 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		15141	36.360,00
OP - 08497 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15141	8.520,00
OP - 08556 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15141	2.075,00
OP - 08429 PATRICIA CRISTINA DA CRUZ SOARES		15142	836,64
OP - 08477 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE		15142	1.848,00
OP - 08479 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15142	75,00
OP - 08501 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15142	5.396,85
OP - 08508 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15142	190,74
OP - 08551 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15142	8.844,65
OP - 08557 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15142	2.075,00
OP - 08430 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		15143	1.380,04
OP - 08480 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15143	67.501,88
OP - 08483 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15143	2.416,64
OP - 08516 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15143	25.121,88
OP - 08525 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15143	106.365,08
OP - 08558 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15143	2.075,00
OP - 08432 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		15144	3.740,00
OP - 08482 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		15144	2.556,00
OP - 08484 CIRURGICA UNIAO LTDA		15144	5.220,00
OP - 08519 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		15144	17.680,00
OP - 08533 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15144	18.800,00
OP - 08433 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		15145	900,00
OP - 08485 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		15145	2.684,50
OP - 08490 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		15145	12.704,64
OP - 08534 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		15145	11.250,00
OP - 08489 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15146	7.875,00
OP - 08495 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15146	528,00
OP - 08535 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		15146	17.500,00
OP - 08491 DAKFILM COMERCIAL LTDA		15147	165,00
OP - 08509 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15147	116,06
A TRANSPORTAR	28.945.088,64		11.441.794,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2018

PAGINAS

6 492

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.945.088,64		11.441.794,54
OP - 08536 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		15147	53.333,33
OP - 08492 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		15148	4.995,00
OP - 08511 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15148	498,00
OP - 08540 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		15148	25.000,00
OP - 08576 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15148	322,01
OP - 08494 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15149	1.646,40
OP - 08521 EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO		15149	2.340,00
OP - 08542 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15149	18.928,97
OP - 08496 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15150	10.415,60
OP - 08526 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		15150	40.697,07
OP - 08543 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15150	22.250,00
OP - 08498 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		15151	6.460,00
OP - 08527 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15151	42.000,00
OP - 08544 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15151	9.250,00
OP - 08584 ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER		15151	257.298,54
OP - 08499 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15152	222.395,85
OP - 08529 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		15152	11.249,32
OP - 08545 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15152	3.845,01
OP - 08583 ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER		15152	4.455,00
OP - 08500 PORTAL LTDA		15153	7.880,69
OP - 08546 LAR CASA BELA		15153	9.250,00
OP - 08560 CCK COMERCIAL EIRELLI EPP		15153	95,86
OP - 08503 KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA		15154	242,50
OP - 08547 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15154	7.352,54
OP - 08568 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15154	111.083,09
OP - 08504 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		15155	87.048,00
OP - 08548 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15155	19.756,48
OP - 08505 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		15156	1.277,40
OP - 08549 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15156	17.130,66
OP - 08506 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		15157	3.564,00
OP - 08553 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15157	791,26
OP - 08507 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		15158	6.660,00
OP - 08554 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15158	30.000,00
OP - 08510 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15159	48.449,05
OP - 08555 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15159	20.605,35
OP - 08512 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15160	1.931,85
OP - 08513 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		15161	124.329,00
OP - 08514 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15162	5.712,40
OP - 08515 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15163	18.057,99
OP - 08517 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15164	13.882,66
A TRANSPORTAR	28.945.088,64		12.714.275,42

Caixa Geral

Data 15/06/2018

PAGINAS

7 493

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.945.088,64		12.714.275,42
OP - 08518 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15165	2.058,21
OP - 08520 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		15166	31.229,00
OP - 08531 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA		15167	9.134,19
OP - 08532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15168	67.732,03
OP - 08562 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15169	5.700,00
OP - 08563 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15170	95.085,20
OP - 08564 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15171	28.560,00
OP - 08565 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15172	280,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01165 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01165	368.774,38
OP - 01171 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01171	345,06
OP - 01204 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01204	409,24
OP - 01235 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01235	1.545.600,92
OP - 01155 CLAUDEMIR CAMPARINI		15130	141,40
OP - 01157 GIULIA DIAS ABRANTES		15131	9.433,89
OP - 01158 MARIA BIDES PACHECO		15132	912,00
OP - 01159 JAIME QUEIROZ ALVES		15133	251,94
OP - 01160 CESAR TADEU MONTEIRO		15134	202,37
OP - 01164 PEDRO MENEZINI DE MORAIS		15135	2.337,63
RESTOS A PAGAR			
OP - 00576 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME		15126	18.119,88
OP - 00574 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		15127	28,60
OP - 00571 GILMAR CHIZZOLINI- ME		15128	120,00
OP - 00570 INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - E		15129	430,00
OP - 00572 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15129	1.425,00
OP - 00573 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		15130	289,64
OP - 00577 MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EI		15144	2.068,83
OP - 00579 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA		15145	9.096,21
OP - 00580 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15146	133.307,62
OP - 00581 ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER		15153	450,00
OP - 00584 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME		15162	41.177,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			280.195,51
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.008,09
A TRANSPORTAR	28.945.088,64		15.418.179,66

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 15/06/2018				8 494
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	28.945.088,64		15.418.179,66	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.595.304,25	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.281.858,73	
BRASIL -FUMTRAN			26.614,47	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.391,97	
BRASIL -MULTAS			84.021,68	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.845.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			80.335,46	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.784.411,61	
CEF -IPVA			502.201,67	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			256.681,97	
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			53.367,55	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			42.657,96	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			957.200,25	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.861,41	
TOTAL DO DIA	28.945.088,64		28.945.088,64	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	28.945.088,64		28.945.088,64	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 18/06/2018				1 495	
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.442.592,24			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		487.780,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.463,99			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA					
DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
		2.485,90			
CONSIGNACOES					
		197.186,48			
CREDORES DIVERSOS					
		659.324,32			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -IPVA		41.739,05			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS		96.394,75			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA		55.901,11			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO		730.016,02			
BRASIL -BL PSB FNAS		2.849,61			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE		628.556,26			
BRASIL -FUNDEB		86.231,99			
SANTANDER -TRIBUTOS		152.000,00			
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		12.834,10			
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO		70.000,00			
CEF -SUS CUSTEIO SUS		175.000,00			
ITAU -CONTA MOVIMENTO		1.341.441,11			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF		8.250,00			
DESPESA ORCAMENTARIA					
OP - 08395 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			08395	1.991,30	
OP - 08569 DANIELE LOPES DIAS LEITE			08569	500,00	
OP - 08585 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			08585	1.299,45	
A TRANSPORTAR		6.218.046,93		3.790,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 18/06/2018

2 496

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.218.046,93		3.790,75
OP - 08590 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08590	2.699,61
OP - 08610 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08610	16.983,27
OP - 08611 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08611	39.056,04
OP - 08612 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08612	82.144,56
OP - 08702 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08702	250.356,17
OP - 08703 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08702	1.488,20
OP - 08704 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08702	9.564,81
OP - 08705 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08702	51.473,25
OP - 08706 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08702	16.181,80
OP - 08707 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08702	6.460,80
OP - 08708 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08702	565.467,50
OP - 08709 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08702	1.629,20
OP - 08762 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08762	6.254,17
OP - 08763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08762	1.973,55
OP - 08777 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08777	577,78
OP - 08778 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08777	128,44
OP - 08779 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08777	10.004,35
OP - 08789 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08789	95.904,72
OP - 08819 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		08819	12.834,10
OP - 08530 BRASFITNESS COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		15136	18.098,04
OP - 08570 PAMELA CAROLINE DIAS		15145	750,00
OP - 08574 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		15146	750,00
OP - 08575 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15147	5.000,00
OP - 08577 CARLOS RICARDO CABRAL		15149	1.000,00
OP - 08578 LARISSA RONDELLO		15150	750,00
OP - 08588 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15154	175.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01210 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01210	7.120,00
OP - 01221 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01221	6.465,35
RESTOS A PAGAR			
OP - 00578 BRASFITNESS COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		15143	51.901,96
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			55.901,11
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.727.822,10
A TRANSPORTAR	6.218.046,93		3.225.531,63

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 18/06/2018				3 497
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	6.218.046,93		3.225.531,63	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.939,83	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			625.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			204.369,95	
CEF -CONTA MOVIMENTO			242.937,20	
CEF -ETA VITORIA REGIA			659.324,32	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			487.780,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			715.662,98	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			13.751,02	
TOTAL DO DIA	6.218.046,93		6.218.046,93	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	6.218.046,93		6.218.046,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2018

PAGINAS

1 498

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.066.827,14		
RECEITA PATRIMONIAL	2.270,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.779.114,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.298,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41.507,41		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.190.043,03		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.138,61		
CONSIGNACOES			
	21.527,73		
CREDORES DIVERSOS			
	2.010.072,05		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	51.292,23		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	72.417,07		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.285.774,14		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	36.939,83		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.240.110,87		
SANTANDER -TRIBUTOS	280.000,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA	659.324,32		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.259.089,47		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	900.750,00		
A TRANSPORTAR	19.583.910,50		0,00

Caixa Geral

Data 19/06/2018

PAGINAS

2 499

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.583.910,50		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07831 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		07830	-584,50
OP - 08579 KELY PAES DE ALMEIDA		08579	750,00
OP - 08775 CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO RE		08775	-74.645,80
OP - 08828 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		08828	852,61
OP - 08829 EDEN GOMES		08829	520,19
OP - 08830 CELSO LUIZ MASSARO		08830	3.838,18
OP - 08836 CASA DO MENOR DE SOROCABA		08836	74.645,80
OP - 08845 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		08845	28.278,34
OP - 08849 NADIR APARECIDA ELERO RODRIGUES		08849	4.234,92
OP - 08850 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08850	372,89
OP - 08851 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08851	124,30
OP - 08852 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		08852	15.144,45
OP - 08853 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08853	1.724,07
OP - 08854 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08854	353,65
OP - 08862 IVANILDA MONTEIRO FERREIRA		08862	73,41
OP - 08863 NELSON FRANCISCO LINO		08863	140,25
OP - 08568 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15154	-28.278,34
OP - 08591 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		15155	6.503,56
OP - 08592 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		15156	6.503,56
OP - 08608 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		15156	2.240.110,87
OP - 08593 FERNANDO SIQUEIRA KEL		15157	6.503,56
OP - 08594 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		15158	6.503,56
OP - 08692 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15158	745.808,68
OP - 08595 FELIPE RENAN PRATES		15159	6.503,56
OP - 08693 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15159	402.720,27
OP - 08596 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		15160	6.503,56
OP - 08597 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		15161	6.503,56
OP - 08598 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		15162	6.503,56
OP - 08599 LEANDRO SIMOES ABRAO		15163	6.503,56
OP - 08600 MARCELO DE BRITO SANTOS		15164	6.503,56
OP - 08601 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		15165	6.503,56
OP - 08602 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		15166	6.503,56
OP - 08603 GABRIELLA CERAZI SARTORI		15167	6.503,56
OP - 08604 HERMES FERREIRA GUEDES		15168	6.503,56
OP - 08605 JESSICA ABREU DOS SANTOS		15169	6.503,56
OP - 08606 LUANA AJALA CHRISTIANO		15170	6.503,56
OP - 08607 LUNIZIA MATTOS MARIANO		15171	6.503,56
A TRANSPORTAR	19.583.910,50		3.526.744,76

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/06/2018			3	500
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.583.910,50		3.526.744,76	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01212	512,79	
OP - 01213 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01213	1.993,19	
OP - 01214 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01214	1.074,73	
OP - 01215 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01215	4.529,51	
OP - 01216 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01216	201,98	
OP - 01217 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01217	155,37	
OP - 01218 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01218	881,02	
OP - 01219 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01219	353,66	
OP - 01220 TUFIK CHARABE		01220	285,00	
OP - 01236 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01236	659.324,32	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			72.417,07	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.382.738,88	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.744,08	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			41.507,41	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.250.000,00	
BRASIL -FUNDEB			2.382.790,35	
SANTANDER -TRIBUTOS			441.688,39	
CEF -CONTA MOVIMENTO			421.712,95	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			2.010.072,05	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			446.109,02	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			897.072,54	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.001,43	
TOTAL DO DIA	19.583.910,50		19.563.910,50	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		20.000,00	
TOTAL GERAL	19.583.910,50		19.583.910,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/06/2018

PAGINAS

1 501

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.229.379,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.565.402,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.821,95		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	859,82		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-238.748,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.732,02		
CONSIGNACOES			
	74.888,13		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	11.614,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	954.995,89		
BRASIL -IPVA	77.599,05		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	423.283,91		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	257.223,89		
BRASIL -ISS STN	47.456,96		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.973.157,02		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.164,22		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	85.439,36		
SANTANDER -TRIBUTOS	400.000,00		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	2.010.072,05		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.442.886,05		
A TRANSPORTAR	18.432.227,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/06/2018

PAGINAS

2 502

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.432.227,38		0,00
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	27.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08396 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08396	497,83
OP - 08586 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		08586	150,00
OP - 08613 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		08613	19.068,69
OP - 08614 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		08614	75.878,96
OP - 08616 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		08616	202.769,29
OP - 08794 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08794	2.298,60
OP - 08807 FLAVIA REGINA CARNELOS		08807	500,00
OP - 08895 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08895	15.823,60
OP - 08896 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08895	7.261,80
OP - 09051 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09051	17.348,66
OP - 09052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09051	652,96
OP - 09053 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09051	6.044,83
OP - 09059 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		09059	423.167,01
OP - 09125 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09125	11.937,43
OP - 08782 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		15164	1.000,00
OP - 08808 CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		15166	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01167 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01167	1.712,06
OP - 01169 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01169	101.541,27
OP - 01170 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01170	192.640,35
OP - 01205 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01205	28.625,00
OP - 01206 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01206	2.307.000,00
OP - 01211 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01211	998.067,05
OP - 01223 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01223	3.125,00
OP - 01224 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01224	690,00
OP - 01226 GUIDO CUSSIOL FILHO		01226	522,46
OP - 01249 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01249	2.010.072,05
OP - 01250 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01250	1.499,85
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			954.995,89
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.549.349,36
A TRANSPORTAR	18.465.227,38		8.939.240,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 20/06/2018				3 503
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	18.465.227,38		8.939.240,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			257.223,89	
BRASIL -ISS STN			47.456,96	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.262.088,35	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			859,82	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			80.000,00	
BRASIL -FUNDEB			371.657,17	
SANTANDER -TRIBUTOS			487.547,18	
SANTANDER -MOVIMENTO			8.455,41	
CEF -CONTA MOVIMENTO			560.753,43	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.360.206,06	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			18.622,21	
TOTAL DO DIA	18.465.227,38		18.394.110,48	
SALDO ANTERIOR	20.000,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		91.116,90	
TOTAL GERAL	18.485.227,38		18.485.227,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/06/2018

PAGINAS

1 504

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.566.361,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.124,19		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.640,86		
	39.451,43		
CONSIGNACOES			
	311.322,46		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	59.670,22		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	370.518,65		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.951.096,63		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.734,60		
SANTANDER -TRIBUTOS	425.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	8.422,16		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	842.004,71		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.400.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08609 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08609	995,65
OP - 08780 BENEDITO MARTINS		08780	44.845,22
OP - 08781 MARILENE DO AMARAL DE LIMA NETTO		08781	74.848,84
OP - 08788 LUCIA TONELLI CARVALHO		08788	54.619,34
OP - 09058 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09058	17.054,01
OP - 09118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09118	11.803,89
OP - 09119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09119	1.734,60
OP - 09057 FRANCIELLY PAOLA LEITE		15017	1.000,00
OP - 08711 JOSE GERALDO GOLDONI VESTENA		15160	58.292,77
OP - 08713 SELMA LEITE ALMEIDA B NASCIMENTO		15161	51.423,92
A TRANSPORTAR	8.046.347,47		316.618,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/06/2018

PAGINAS

2 505

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.046.347,47		316.618,24
OP - 08714 VALDEMIR MAROZI		15162	54.755,96
OP - 08715 MARIA HELENA MENDES FERNANDES AMORIM		15163	67.141,29
OP - 08732 JOSE LUIZ PAZIANOTTO CAMARGO		15163	74.996,56
OP - 08716 CARLOS RENATO DE ARAUJO IMAMURA		15164	68.275,40
OP - 08733 JOSE FRANCISCO PACHECO PEIXOTO		15164	67.832,99
OP - 08717 JOAO FERNANDES II		15165	55.518,42
OP - 08735 REGINA FATIMA GONZALES		15165	47.344,25
OP - 08718 JOAO MARTINS		15166	66.701,50
OP - 08736 ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA		15166	58.426,34
OP - 08719 EDILBERTO SILVA DE MACEDO		15167	68.200,89
OP - 08739 LUIS EDUARDO FURLANI		15167	44.768,10
OP - 08817 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15167	5.000,00
OP - 08721 FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR		15168	97.627,85
OP - 08741 JOSE ANTONIO CARVALHO		15168	46.655,67
OP - 08722 LUIS ALBINO BLUMER GIL		15169	73.229,05
OP - 08743 MARA REGINA DE ALMEIDA		15169	57.845,41
OP - 08724 JOSE AUGUSTO RABELLO JR		15170	73.167,26
OP - 08751 DANIEL RODRIGUES MIRANDA		15170	62.039,32
OP - 08725 JUCARA KERBAUY MALHEIRO CARDOSO		15171	81.438,75
OP - 08752 WILSON ROBERTO SIMONETTI		15171	59.108,86
OP - 08726 MARGARIDA KOZUE K HASIMOTO		15172	57.757,72
OP - 08753 ROBERTO JOSE DINI		15172	66.483,24
OP - 08728 NEIDE MARIA BRITTO ABREU		15173	56.036,49
OP - 08755 WALTER ALEXANDRE PREVIATTO		15173	85.796,92
OP - 08730 ELIAS SAAD CHAHINE		15174	73.871,62
OP - 08756 RAFAEL AMATO		15174	51.733,44
OP - 09114 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15226	842.004,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01253 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01253	7.500,00
OP - 01172 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15161	9.339,82
OP - 01173 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15162	5.400,66
OP - 01174 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15163	11.700,89
OP - 01175 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15164	7.172,98
OP - 01176 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15165	10.843,76
OP - 01177 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15166	8.134,11
OP - 01178 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15167	11.066,47
OP - 01179 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15168	9.276,08
OP - 01180 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15169	11.488,77
A TRANSPORTAR	8.046.347,47		2.872.299,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/06/2018

PAGINAS

3 506

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.046.347,47		2.872.299,79
OP - 01181 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15170	11.971,43
OP - 01182 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15171	8.694,51
OP - 01183 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15172	6.018,52
OP - 01184 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15173	13.433,17
OP - 01185 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15174	17.189,57
OP - 01186 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15175	9.485,28
OP - 01187 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15176	10.887,76
OP - 01188 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15177	12.619,93
OP - 01189 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15178	8.198,24
OP - 01190 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15179	13.775,41
OP - 01191 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15180	5.990,35
OP - 01192 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15181	9.718,01
OP - 01193 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15182	14.641,27
OP - 01194 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15183	11.947,41
OP - 01195 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15184	13.859,96
OP - 01196 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15185	11.173,86
OP - 01197 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15186	9.404,87
OP - 01198 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15187	10.874,46
OP - 01199 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15188	8.608,13
OP - 01200 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15189	8.383,81
OP - 01201 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15190	10.022,97
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.171,39
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			370.518,65
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.566.729,06
BRASIL -PROCON			52,99
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.640,86
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.147,31
BRASIL -BL PSB FNAS			144,45
BRASIL -BL PSEMC FNAS			1.702,03
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			115,42
SANTANDER -TRIBUTOS			199.182,05
SANTANDER -MOVIMENTO			12.846,57
CEF -CONTA MOVIMENTO			354.809,91
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.398.707,66
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			9.380,41
TOTAL DO DIA	8.046.347,47		8.046.347,47
SALDO ANTERIOR	91.116,90		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		91.116,90
TOTAL GERAL	8.137.464,37		8.137.464,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

1 507

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.171.759,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.391.552,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	825.850,70		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-262.202,39		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.370,42		
CONSIGNACOES			
	511.110,22		
	356.186,17		
CREDORES DIVERSOS			
	1.007.126,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	46.663,57		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	1.677.822,16		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.828.867,54		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	449.045,28		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.194.914,80		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	34.665,26		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	6.399,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	432.089,63		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	12.686,69		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	531.713,02		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	7.511,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	30.676,98		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	91.578,76		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.640,86		
A TRANSPORTAR	19.363.028,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

2 508

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.363.028,73		0,00
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.400,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.728,59		
BRASIL -ACESUASTRAB	36.360,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	20.589,44		
BRASIL -BL GBF FNAS	26.229,44		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	441,15		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	48.366,65		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	41.249,99		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	639.833,26		
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	12.300,00		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	37.999,97		
SANTANDER -TRIBUTOS	235.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	12.802,12		
CEF -CONTA MOVIMENTO	22.202,99		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	19.068,69		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	818.023,05		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	107.532,40		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	1.028,94		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	2.350.121,87		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.275.016,03		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	28.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08629 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08629	3.484,78
OP - 08708 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08702	-24.914,00
OP - 08720 JUREMA DIAS ALENCAR DA SILVA		08720	2.981,07
OP - 08723 PETALA CRISTINA PIASENTIN TELLES		08723	1.209,21
OP - 08727 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08727	1.396,82
OP - 08729 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08729	474,51
OP - 08731 CAROLINE ORLANDI		08731	474,51
OP - 08734 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08734	602,79
OP - 08737 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08737	584,38
OP - 08738 CAROLINE ORLANDI		08738	584,39
OP - 08742 MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO		08742	3.373,55
OP - 08744 ANGELICA LACERDA CARDOSO		08744	1.731,56
OP - 08746 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08746	540,19
OP - 08748 CAROLINE ORLANDI		08748	540,20
OP - 08750 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		08750	1.268,87
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		-5.667,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

3 509

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		-5.667,17
OP - 08754 SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUcoes S/A		08754	5.292,45
OP - 08758 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08758	572,22
OP - 08759 CAROLINE ORLANDI		08759	572,22
OP - 08760 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08760	605,89
OP - 08761 CAROLINE ORLANDI		08761	605,90
OP - 08764 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08764	561,62
OP - 08765 CAROLINE ORLANDI		08765	561,62
OP - 08766 RAQUEL MARA SALLES DIAS		08766	574,78
OP - 08767 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08767	526,37
OP - 08768 CAROLINE ORLANDI		08768	526,37
OP - 08769 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08769	571,88
OP - 08770 CAROLINE ORLANDI		08770	571,88
OP - 08771 JOAO DO NASCIMENTO BUENO		08771	18.855,93
OP - 08772 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08772	2.655,16
OP - 08773 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08773	603,44
OP - 08833 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08833	76.573,41
OP - 08834 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08834	40.014,44
OP - 08835 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08835	181.380,08
OP - 08844 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08844	746,03
OP - 08846 AGNELO BOTTONE		08846	1.195,11
OP - 08847 DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES		08847	261,23
OP - 08855 BRUNA ROCHA DA SILVA		08855	324,39
OP - 08856 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		08856	516,75
OP - 08857 LEONI TEREZA HERRERA		08857	2.298,57
OP - 08858 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		08858	537,46
OP - 08859 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08859	1.091,52
OP - 08872 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08872	295,65
OP - 08873 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08873	231,30
OP - 08874 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08874	805,06
OP - 08875 MARIA TERESA JUSTINO PINTO		08875	1.061,51
OP - 08892 JOSE AUGUSTO MACIEL		08892	2.146,62
OP - 08898 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		08898	1.026,00
OP - 08899 GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO		08899	2.408,75
OP - 08900 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08900	1.197,47
OP - 08901 CLAUDIA TERESINHA MOMM PEREIRA		08901	520,99
OP - 08902 MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS		08902	5.399,61
OP - 08903 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		08903	5.416,92
OP - 08904 MURILO RASZL CORTEZ		08904	1.133,35
OP - 08905 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		08905	7.085,14
OP - 08906 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		08906	6.455,75
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		368.113,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

4 510

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		368.113,67
OP - 08907 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08907	567,85
OP - 08908 CAROLINE ORLANDI		08908	567,86
OP - 08909 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08909	686,27
OP - 08910 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08910	473,98
OP - 08911 CAROLINE ORLANDI		08911	473,99
OP - 08912 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		08912	1.198,11
OP - 08913 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08913	579,60
OP - 08914 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08914	584,39
OP - 08915 CAROLINE ORLANDI		08915	584,38
OP - 08916 CAROLINE ORLANDI		08916	579,92
OP - 08917 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08917	579,92
OP - 08918 SALETE APARECIDA CARDOZO		08918	4.268,53
OP - 08919 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08919	676,05
OP - 08920 AMAURI DE CARVALHO		08920	2.411,95
OP - 08921 CELIO VINICIUS DE ANDRADE		08921	1.052,25
OP - 08922 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08922	540,19
OP - 08923 CAROLINE ORLANDI		08923	540,20
OP - 08924 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08924	598,84
OP - 08925 CAROLINE ORLANDI		08925	579,92
OP - 08927 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08927	279,05
OP - 08928 CAROLINE ORLANDI		08928	279,05
OP - 08929 CAROLINE ORLANDI		08929	268,64
OP - 08930 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08930	268,64
OP - 08931 CAROLINE ORLANDI		08931	523,91
OP - 08932 JERFESSON PONTES DE OLIVEIRA		08932	622,96
OP - 08933 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		08933	7.980,83
OP - 08934 RAQUEL MARA SALLES DIAS		08934	598,97
OP - 08935 MURILO RASZL CORTEZ		08935	1.061,51
OP - 08936 BRUNA ROCHA DA SILVA		08936	1.080,75
OP - 08937 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		08937	1.410,41
OP - 08938 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08938	527,72
OP - 08939 PEDRO JERONIMO DOS SANTOS		08939	3.280,98
OP - 08940 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		08940	6.651,12
OP - 08941 LUCIA CONCEICAO GONCALVES CARDOSO		08941	1.918,65
OP - 08942 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08942	670,22
OP - 08943 CAROLINE ORLANDI		08943	567,89
OP - 08944 MARCOS ROBERTO COELHO		08944	1.122,74
OP - 08945 CAROLINE ORLANDI		08945	495,93
OP - 08946 CAROLINE ORLANDI		08946	541,86
OP - 08947 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08947	541,86
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		416.351,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

5 511

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		416.351,56
OP - 08948 CAROLINE ORLANDI		08948	598,17
OP - 08949 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08949	610,33
OP - 08950 CAROLINE ORLANDI		08950	610,34
OP - 08951 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08951	576,57
OP - 08952 CAROLINE ORLANDI		08952	579,92
OP - 08953 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08953	579,92
OP - 08954 JOSE LOURENCO PROHASKA		08954	3.923,43
OP - 08955 MARIVALDO ROBERTO SOARES		08955	392,34
OP - 08956 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		08956	584,38
OP - 08957 CAROLINE ORLANDI		08957	584,39
OP - 08958 REGINALDO JOSE ZANIN		08958	2.844,78
OP - 08959 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		08959	856,35
OP - 08968 CAROLINE ORLANDI		08968	576,59
OP - 09013 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		09013	1.112,27
OP - 09014 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09014	2.355,15
OP - 09027 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09027	680,87
OP - 09033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09033	316,50
OP - 09048 ADALBERTO TRINDADE		09048	12.592,46
OP - 09050 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		09050	152.606,17
OP - 09069 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		09069	104,12
OP - 09093 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		09093	2.000,00
OP - 09096 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		09096	579,92
OP - 09115 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09115	1.466.022,11
OP - 09116 ELISA IVACE MOMOSHIMA		09116	1.000,00
OP - 09123 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		09123	9.166,65
OP - 09124 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		09124	9.166,65
OP - 09146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09146	327,00
OP - 09158 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09158	5.439,60
OP - 09159 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09158	2.026,31
OP - 09160 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09158	49.763,45
OP - 09161 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09158	6.130,69
OP - 09162 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09158	3.636,92
OP - 09163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09163	360,48
OP - 09164 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09163	659,59
OP - 09165 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09163	286,80
OP - 09166 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		09166	83.333,33
OP - 09194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09194	5.106,00
OP - 09207 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		09207	836.247,21
OP - 09217 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		09217	22,52
OP - 09295 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09295	7.262,60
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		3.087.974,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

6 512

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		3.087.974,44
OP - 09300 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09300	805,40
OP - 08799 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		15165	4.000,00
OP - 08800 REGINA MARIKO TSURUMAKI		15166	4.000,00
OP - 08797 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		15168	2.500,00
OP - 08809 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		15169	5.813,37
OP - 08810 ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANC		15169	2.075,00
OP - 08811 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15170	4.660,51
OP - 08812 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15170	2.700,00
OP - 08813 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15170	2.075,00
OP - 08645 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15171	841.574,95
OP - 08814 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15171	2.700,00
OP - 08815 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15171	2.075,00
OP - 08818 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		15171	13.330,00
OP - 08643 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15172	98.244,00
OP - 08816 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		15172	2.075,00
OP - 08621 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15173	3.994,72
OP - 08648 MV SERVICOS LTDA		15173	456.344,44
OP - 08632 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15174	2.279,44
OP - 08672 VIVVER SISTEMAS LTDA		15174	62.000,00
OP - 08640 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		15175	11.921,25
OP - 08682 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15175	29.601,20
OP - 08630 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15176	1.169,75
OP - 08647 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		15176	31.020,10
OP - 08776 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		15176	8.776,70
OP - 08619 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15177	2.400,00
OP - 08631 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15177	76.376,00
OP - 08649 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15177	265,00
OP - 08634 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15178	602,00
OP - 08650 MARA SILVIA PEZINATO		15178	29.041,89
OP - 08662 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15178	3.755,50
OP - 08638 P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15179	16.929,00
OP - 08651 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		15179	28.598,02
OP - 08659 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15179	4.008,74
OP - 08677 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15179	316,10
OP - 08652 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		15180	6.809,27
OP - 08675 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		15180	2.079,00
OP - 08679 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15180	2.075,00
OP - 08684 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15180	3.439,40
OP - 08687 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15180	4.008,74
OP - 08633 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15181	13.114,72
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		4.877.528,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

7 513

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		4.877.528,65
OP - 08653 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15181	8.091,57
OP - 08683 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15181	7.024,01
OP - 08696 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15181	4.008,74
OP - 08795 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15181	2.075,00
OP - 08654 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15182	297.000,00
OP - 08680 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15182	2.700,00
OP - 08691 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15182	21.453,11
OP - 08699 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15182	4.008,74
OP - 08803 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		15182	2.075,00
OP - 08656 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		15183	1.050,00
OP - 08658 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15183	4.583,33
OP - 08694 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15183	45.000,00
OP - 08698 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15183	30.000,00
OP - 08701 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15183	6.624,54
OP - 08620 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15184	695,09
OP - 08657 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15184	250,00
OP - 08667 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15184	6.875,00
OP - 08792 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15184	80.420,19
OP - 08635 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15185	237,00
OP - 08660 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		15185	260,59
OP - 08671 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15185	4.583,33
OP - 08689 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15185	1.613,64
OP - 08637 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15186	3.017,75
OP - 08661 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15186	425.629,36
OP - 08674 LAR CASA BELA		15186	4.583,33
OP - 08787 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15186	163,60
OP - 08639 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15187	799,20
OP - 08663 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15187	425.757,05
OP - 08686 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15187	6.875,00
OP - 08791 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15187	1.288,45
OP - 08641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15188	17.534,00
OP - 08664 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15188	425.629,36
OP - 08700 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15188	6.875,00
OP - 08642 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		15189	17.136,00
OP - 08666 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME		15189	1.050,00
OP - 08848 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15189	6.875,00
OP - 08644 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		15190	1.778,40
OP - 08669 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15190	1.837,00
OP - 09018 JOSE MARIA ALBUQUERQUE		15190	11.041,31
OP - 08646 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		15191	555,60
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		6.766.582,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

8 514

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		6.766.582,94
OP - 08670 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		15191	500,00
OP - 08961 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15191	2.813,67
OP - 09021 NEDILSON PEDRO ROSA		15191	6.632,23
OP - 08655 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		15192	4.404,20
OP - 08673 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		15192	503,93
OP - 09005 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15192	21.589,44
OP - 09022 CARLOS LOURENCO PINTO		15192	820,66
OP - 08668 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15193	8.100,00
OP - 08676 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		15193	13.750,00
OP - 09006 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		15193	7.370,67
OP - 09028 SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A		15193	1.810,60
OP - 08681 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15194	44.296,61
OP - 08688 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15194	5.698,86
OP - 08960 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15194	10.600,00
OP - 09009 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		15194	8.897,36
OP - 08685 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15195	25.254,33
OP - 08690 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15195	29.625,73
OP - 08971 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15195	2.075,00
OP - 09015 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		15195	2.226,67
OP - 09029 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15195	228.293,71
OP - 08695 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15196	27.875,87
OP - 08786 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15196	18.176,77
OP - 08999 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15196	2.075,00
OP - 09016 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15196	1.587,03
OP - 08712 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15197	8.751,06
OP - 08790 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15197	2.652,71
OP - 09017 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15197	325,54
OP - 09031 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15197	10.266,65
OP - 08774 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		15198	306,60
OP - 09019 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15198	975,97
OP - 08783 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		15199	121.723,25
OP - 09020 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15199	200,19
OP - 09034 CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME		15199	4.868,00
OP - 08784 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		15200	11.966,83
OP - 09023 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15200	1.081,48
OP - 09035 GUSTAVO NICOLINO EPP		15200	1.783,99
OP - 08785 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15201	2.444,00
OP - 08820 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		15201	5.400,00
OP - 09024 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15201	346,07
OP - 09036 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		15201	2.540,00
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		7.417.193,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

9 515

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		7.417.193,62
OP - 08796 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15202	26.723,61
OP - 08821 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15202	48.875,00
OP - 08825 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15202	13.754,29
OP - 09037 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		15202	432,00
OP - 09046 SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME		15202	2.049,95
OP - 08798 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15203	2.108,90
OP - 08822 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15203	50.025,00
OP - 08826 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15203	3.454,88
OP - 08888 EDITORA MUNDO GEO LTDA		15203	5.700,00
OP - 09038 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		15203	990,00
OP - 08801 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15204	36.715,68
OP - 08823 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15204	18.975,00
OP - 08831 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL		15204	1.007,86
OP - 08976 SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME		15204	699,00
OP - 09001 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15204	383.419,23
OP - 09039 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		15204	470,85
OP - 08805 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		15205	58.724,88
OP - 08824 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15205	28.175,00
OP - 08839 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15205	1.162,30
OP - 08841 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15205	112,10
OP - 09003 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		15205	148.293,79
OP - 09040 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP		15205	64,31
OP - 08806 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		15206	26.634,45
OP - 08832 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15206	79,65
OP - 08840 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15206	218,30
OP - 08878 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		15206	12.300,00
OP - 08979 MARA SILVIA PEZINATO		15206	53.720,00
OP - 09041 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		15206	7.425,00
OP - 08842 ARY VIEIRA SOARES		15207	425,28
OP - 08866 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15207	17.014,25
OP - 08890 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15207	13.114,72
OP - 08986 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15207	2.880,00
OP - 09042 CIRURGICA UNIAO LTDA		15207	714,00
OP - 08843 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		15208	3.750,00
OP - 08861 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15208	441,15
OP - 08894 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		15208	10.058,50
OP - 09043 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		15208	344,90
OP - 08827 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15209	19.666,67
OP - 08860 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15209	2.576,25
OP - 08982 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15209	623.700,00
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		9.044.190,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

10 516

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		9.044.190,37
OP - 09044 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		15209	848,60
OP - 08864 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15210	19.368,00
OP - 08865 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15210	10.087,50
OP - 08984 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15210	2.034.816,90
OP - 09045 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		15210	2.114,30
OP - 08869 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		15211	152.606,17
OP - 08877 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		15211	7.903,20
OP - 08891 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15211	213.941,15
OP - 08994 D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP		15211	3.142,99
OP - 08870 VIVIANA FRATE		15212	761,49
OP - 08880 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15212	1.028,94
OP - 08889 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15212	36.670,00
OP - 08975 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		15212	116,20
OP - 09011 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		15212	81.500,00
OP - 08876 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15213	499,23
OP - 08893 DANIEL FERREIRA DA SILVA		15213	17.491,66
OP - 08978 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15213	6.710,19
OP - 09012 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		15213	45.000,00
OP - 08879 GENERAL RETIF.MOTORES PECAS SERV.MANUT.L		15214	7.846,35
OP - 08980 VAGNER BORGES DIAS ME		15214	351.284,32
OP - 08987 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		15214	42.019,20
OP - 08881 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		15215	769,87
OP - 08962 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15215	5.719,75
OP - 08985 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15215	15.220,31
OP - 08998 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15215	382,65
OP - 08882 FRAL CONSULTORIA LTDA		15216	48.000,00
OP - 08963 LAR CASA BELA		15216	5.900,00
OP - 08991 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15216	38.970,00
OP - 09049 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15216	8.017,48
OP - 08883 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		15217	9.468,86
OP - 08964 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15217	5.180,00
OP - 08992 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15217	26.777,78
OP - 08884 MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTD		15218	18.000,00
OP - 08966 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15218	10.295,00
OP - 08996 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15218	4.417,35
OP - 08885 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		15219	55.860,00
OP - 08967 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15219	19.520,20
OP - 09076 ANTONELLA DE FREITAS VICHI		15219	2.254,56
OP - 08886 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15220	2.682,50
OP - 08969 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15220	4.900,00
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		12.362.283,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

11 517

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		12.362.283,07
OP - 09077 DANILO SILVA CAMPOS		15220	1.520,00
OP - 08887 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15221	61.181,15
OP - 08970 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15221	11.985,01
OP - 09078 LEONARDO FONSECA LARRUBIA		15221	1.478,40
OP - 08972 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15222	5.500,00
OP - 08974 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15222	10.978,00
OP - 09080 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		15222	2.587,20
OP - 08973 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15223	4.572,30
OP - 08977 SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15223	7.823,68
OP - 09081 LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS		15223	1.520,00
OP - 09087 CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS		15223	1.000,00
OP - 08981 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		15224	100.783,04
OP - 09002 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15224	6.000,00
OP - 09083 MAYARA NAVAS BORTOLLI		15224	1.140,00
OP - 08983 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15225	292,43
OP - 09004 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		15225	6.040,00
OP - 09084 ROSINETE DA SILVA BITTAR		15225	1.140,00
OP - 09095 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		15225	1.000,00
OP - 08988 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15226	22.460,08
OP - 09047 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15226	5.966,50
OP - 09085 SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE		15226	1.520,00
OP - 08989 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		15227	19.438,04
OP - 09086 TAMIRES FRANCA		15227	2.803,60
OP - 08990 POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		15228	12.500,00
OP - 08993 D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP		15229	3.357,06
OP - 08995 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15230	2.880,90
OP - 09126 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15230	33.859,86
OP - 09008 UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOR		15231	8.750,00
OP - 09127 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15231	12.686,69
OP - 09010 ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA -		15232	20.000,00
OP - 09208 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		15241	191.156,30
OP - 09209 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15242	2.158.965,57
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01222 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01222	432.089,63
OP - 01256 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01256	3.412,21
OP - 01257 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01257	461,67
OP - 01252 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		09158	1.759,24
OP - 01202 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15188	1.327,58
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		15.524.219,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2018

PAGINAS

12 518

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		15.524.219,21
OP - 01203 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15189	603,45
OP - 01207 JAIR DAS NEVES		15190	141,24
OP - 01208 KARINA MOMESSO		15191	224,71
OP - 01209 KARINA MOMESSO		15192	218,83
OP - 01227 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15200	798,96
OP - 01228 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15201	406,93
OP - 01229 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15202	492,58
OP - 01230 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15203	250,25
OP - 01231 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15204	763,66
OP - 01232 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15205	432,59
RESTOS A PAGAR			
OP - 00586 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		15186	36.360,00
OP - 00582 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		15187	584,10
OP - 00583 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		15188	8.034,86
OP - 00585 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15189	5.717,31
OP - 00587 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		15190	2.826,92
OP - 00589 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME		15213	1.914,44
OP - 00588 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		15214	327,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			276.964,12
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			449.045,28
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.084.542,66
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			80.541,01
BRASIL -FUMTRAN			24.823,37
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.196,65
BRASIL -MULTAS			77.068,79
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			696.940,39
SANTANDER -TRIBUTOS			401.985,32
SANTANDER -MOVIMENTO			12.688,11
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.055.017,80
CEF -IPVA			594.311,74
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			256.359,92
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			16.453,49
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.007.126,91
CEF -MULTAS DE TRANSITO			40.083,85
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.429.925,78
A TRANSPORTAR	25.104.323,31		25.100.393,03

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 22/06/2018			13	519
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	25.104.323,31		25.100.393,03	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.930,28	
TOTAL DO DIA	25.104.323,31		25.104.323,31	
SALDO ANTERIOR	91.116,90		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		91.116,90	
TOTAL GERAL	25.195.440,21		25.195.440,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/06/2018

PAGINAS

1 520

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.964.625,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.608,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.888,89		
CONSIGNACOES			
	4.559,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	38.166,07		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	454.663,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.895.859,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.884.776,35		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.197,73		
BRASIL -BL PSB FNAS	4.344,88		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.358,02		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	532,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.016.666,67		
BRASIL -FUNDEB	8.118,87		
SANTANDER -TRIBUTOS	390.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	21.462,01		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	12.818,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.007.126,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.364.848,61		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08837 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08837	1.328.985,73
OP - 08838 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08838	442.995,24
OP - 09054 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09054	2.489,13
OP - 09055 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09055	532,80
OP - 09056 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09056	4.344,88
OP - 09190 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		09190	1.016.666,67
A TRANSPORTAR	13.156.622,07		2.796.014,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/06/2018

PAGINAS

2 521

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.156.622,07		2.796.014,45
OP - 09298 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		09298	5.834,12
OP - 09299 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		09299	5.834,12
OP - 09302 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		09302	12.818,00
OP - 09364 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		09364	8.330,85
OP - 09368 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09368	45.489,54
OP - 09369 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09368	3.189,59
OP - 09370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09370	2.897,42
OP - 09371 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09371	4.052,40
OP - 09372 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09371	2.667,92
OP - 09373 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09371	8.740,21
OP - 06753 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14917	-5.834,12
OP - 08212 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15211	-5.834,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01258 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01258	2.396,40
OP - 01259 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01259	526,73
OP - 01260 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01260	530,34
OP - 01261 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01261	2.400,00
OP - 01262 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01262	1.555,36
OP - 01269 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01269	1.007.126,91
RESTOS A PAGAR			
OP - 00590 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00590	2.358,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.895.859,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.409.461,91
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.100.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			298.756,88
SANTANDER -MOVIMENTO			8.828,85
CEF -CONTA MOVIMENTO			296.675,51
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.240.252,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.693,45
TOTAL DO DIA	13.156.622,07		13.156.622,07
SALDO ANTERIOR	91.116,90		//////////
SALDO ATUAL	//////////		91.116,90
TOTAL GERAL	13.247.738,97		13.247.738,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/06/2018

PAGINAS

1 522

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.170.804,89		
RECEITA PATRIMONIAL	5.963,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.905.776,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.782,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.701.040,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.447,90		
	16.944,57		
CONSIGNACOES			
	102.611,71		
CREDORES DIVERSOS			
	141.427,14		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	31.545,90		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	40.847,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	43.774.981,80		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	14.827,22		
BRASIL -FUNDEB	2.667,92		
SANTANDER -TRIBUTOS	232.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	633.334,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08802 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		08802	1.000,00
A TRANSPORTAR	69.401.922,81		1.000,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 26/06/2018			2	523
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	69.401.922,81		1.000,00	
OP - 09121 FELIPE RUBINATO SEABRA		09121	3.000,00	
OP - 09060 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15218	684.009,79	
OP - 09061 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15219	684.215,02	
OP - 09062 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15220	684.009,79	
OP - 09204 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15240	183.334,00	
OP - 09205 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15241	450.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01251 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01251	10.346.338,90	
OP - 01267 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01267	169,21	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			2.950,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			40.847,66	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.586.660,09	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			199.373,14	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.503,19	
BRASIL -FUNDEB			7.052.141,58	
SANTANDER -TRIBUTOS			106.209,70	
SANTANDER -MOVIMENTO			14.387,68	
CEF -CONTA MOVIMENTO			195.207,69	
CEF -SANEAMENTO BRIGADEIRO TOBIAS			141.427,14	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			149.058,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			32.865.149,82	
ITAU -LICITACAO CAUCAO			2.497,90	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.432,51	
TOTAL DO DIA	69.401.922,81		69.401.922,81	
SALDO ANTERIOR	91.116,90		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		91.116,90	
TOTAL GERAL	69.493.039,71		69.493.039,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 27/06/2018

1 524

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.804.951,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.507,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.451,33		
	6.278,58		
CONSIGNACOES			
	528,66		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	73.691,29		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	110.234,21		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	37.748,29		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.451.821,11		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.503,42		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	83.647,98		
SANTANDER -TRIBUTOS	121.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	14.269,73		
CEF -SANEAMENTO BRIGADEIRO TOBIAS	141.427,14		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.049.489,86		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.562,63		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	16.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08580 CRISTIANO VAZ		08580	500,00
OP - 09063 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09063	1.659,42
OP - 09297 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09297	2.439,45
OP - 09317 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09317	73.207,29
OP - 09318 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09318	101.544,82
OP - 09319 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09319	67.656,14
OP - 09452 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09452	51,59
OP - 09453 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09453	232,73
A TRANSPORTAR	4.948.113,13		247.291,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/06/2018

PAGINAS

2 525

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.948.113,13		247.291,44
OP - 09547 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09547	2.244,42
OP - 09548 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09547	6.949,28
OP - 09549 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09547	2.493,84
OP - 09268 FUNDAÇÃO SÃO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15246	1.049.489,86
OP - 09307 AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		15248	5.099,36
OP - 09303 AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		15249	3.904,70
OP - 09308 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15249	1.191,75
OP - 09304 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15250	3.930,15
OP - 09309 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15250	1.889,04
OP - 09311 AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		15250	4.359,04
OP - 09305 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15251	1.357,88
OP - 09310 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15251	224,92
OP - 09312 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15251	5.378,10
OP - 09306 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15252	161,66
OP - 09314 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15252	3.409,33
OP - 09315 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15253	405,92
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA			
OP - 01249 REFORMA E AMPLIAÇÃO ETE S1		01249	-2.010.072,05
OP - 01278 CONV.PRO-SANEAMENTO BRIGADEIRO TOBIAS		01278	141.427,14
OP - 01263 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15252	705.947,01
OP - 01264 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15253	1.107,67
OP - 01265 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15254	60.545,33
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			37.748,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			744.182,74
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.451,33
SANTANDER -TRIBUTOS			93.032,26
SANTANDER -MOVIMENTO			6.699,61
CEF -CONTA MOVIMENTO			204.767,94
CEF -REFORMA E AMPLIAÇÃO ETE S 1			2.010.072,05
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.591.930,38
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.492,74
TOTAL DO DIA	4.948.113,13		4.948.113,13
SALDO ANTERIOR	91.116,90		//////////
SALDO ATUAL	//////////		91.116,90
TOTAL GERAL	5.039.230,03		5.039.230,03

Caixa Geral

Data 28/06/2018

PAGINAS	
1	526

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	755.743,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	597.678,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.942,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	914,31		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	49.280,17		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.493,84		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	40.511,61		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	723.863,28		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.451,33		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	328,93		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BRASIL -FUNDEB	2.244,42		
SANTANDER -TRIBUTOS	85.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	6.669,51		
CEF -IPVA	1.500.000,00		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	208.753,59		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	221.402,09		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	50.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09064 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09064	1.161,59
OP - 09615 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09615	384.827,02
OP - 09403 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15253	5.000,00
OP - 09485 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		15258	221.402,09
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01270	310.100,95
A TRANSPORTAR	4.391.277,75		922.500,65

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 28/06/2018				2 527
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	4.391.277,75		922.500,65	
OP - 01279 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01279	25.554,00	
OP - 01280 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01280	2.210,72	
OP - 01295 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01295	208.753,59	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			40.511,61	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.746.142,30	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.395,74	
SANTANDER -TRIBUTOS			64.410,36	
CEF -CONTA MOVIMENTO			147.642,66	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			597.678,00	
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			100.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			477.322,56	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			55.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.155,56	
TOTAL DO DIA	4.391.277,75		4.391.277,75	
SALDO ANTERIOR	91.116,90		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		91.116,90	
TOTAL GERAL	4.482.394,65		4.482.394,65	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 29/06/2018			1	528
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.581.320,51			
RECEITA PATRIMONIAL	773.609,76			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.580.479,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.226,33			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-598.659,99			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	699,37			
CONSIGNACOES				
	10.834.748,08			
	274.171,42			
CREDORES DIVERSOS				
	9.187,06			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	34.735,76			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA	29,77			
BRASIL -FPM	1.361.085,64			
BRASIL -IPVA	33.933,58			
BRASIL -BB.LEI KANDIR	151.848,75			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.584.076,47			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	12.599,59			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	39.311.583,09			
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	70,00			
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	659.057,45			
A TRANSPORTAR	68.445.802,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

2 529

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.445.802,37		0,00
BRASIL -FUMTRAN	2.726,75		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	63,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	18.289,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.026,22		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	11.300,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	34.018,89		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.066,94		
BRASIL -MULTAS	4.985,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.716,05		
BRASIL -BL GBF FNAS	36.666,78		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	16.309,78		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	8.844,65		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	20.603,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.416.549,78		
BRASIL -FUNDEB	19.239.671,09		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	18.333,30		
SANTANDER -TRIBUTOS	64.661,50		
SANTANDER -MOVIMENTO	382,55		
CEF -CONTA MOVIMENTO	61.621,19		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	1.111.519,78		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	2.678.025,23		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	348.186,47		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	5.388,20		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	1.028,94		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	914.877,49		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	37.586,39		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	34.267.120,20		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	268,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	19.383,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08997 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08997	8.565,50
OP - 09065 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09065	2.157,25
OP - 09066 IMPRENSA NACIONAL		09066	2.345,84
OP - 09067 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09067	91,05
OP - 09068 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09068	85,02
OP - 09104 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		09104	11.856,00
OP - 09105 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		09105	2.000,00
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		27.100,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

3 530

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		27.100,66
OP - 09106 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		09106	381,60
OP - 09172 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		09172	18.050,00
OP - 09360 JOSE CARLOS KALIL FILHO		09360	843,22
OP - 09361 PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO		09361	2.047,28
OP - 09374 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09374	5.471,36
OP - 09375 ESPOLIO DE HUDSON HUBNER FRANCA		09375	20.827,27
OP - 09376 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09376	5.135,58
OP - 09377 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09377	6.724,96
OP - 09378 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09378	5.279,21
OP - 09379 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09379	6.691,83
OP - 09380 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09380	4.844,66
OP - 09381 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09381	5.159,78
OP - 09382 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09382	3.934,33
OP - 09383 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09383	4.906,95
OP - 09384 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09384	4.135,55
OP - 09385 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09385	7.118,02
OP - 09386 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09386	6.149,04
OP - 09387 BANCO DO BRASIL S.A.		09387	88.463,25
OP - 09388 BANCO DO BRASIL S.A.		09388	2,91
OP - 09389 BANCO DO BRASIL S.A.		09389	2.726,75
OP - 09390 BANCO DO BRASIL S.A.		09390	63,00
OP - 09391 BANCO DO BRASIL S.A.		09391	4.985,00
OP - 09392 BANCO ITAU S/A		09392	11.895,61
OP - 09393 BANCO ITAU S/A		09393	268,00
OP - 09394 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		09394	383,55
OP - 09395 BANCO SANTANDER S/A		09395	6.661,50
OP - 09396 BANCO SANTANDER S/A		09396	382,55
OP - 09397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09397	61.621,19
OP - 09398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09398	5.388,20
OP - 09407 JOACAZ ALMEIDA GUERRA		09407	1.051,09
OP - 09408 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09408	8.304,59
OP - 09409 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09409	5.113,99
OP - 09410 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09410	5.304,87
OP - 09411 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09411	6.586,48
OP - 09412 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09412	5.392,85
OP - 09413 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09413	7.463,56
OP - 09414 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		09414	7.399,38
OP - 09454 APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA		09454	1.333,90
OP - 09455 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09455	643,13
OP - 09525 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09525	14.160,49
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		380.397,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

4 531

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		380.397,14
OP - 09528 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09528	10.435,54
OP - 09532 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09532	97.458,59
OP - 09536 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09536	13.020,00
OP - 09573 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09573	85.428,00
OP - 09604 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		09604	3.125,50
OP - 09644 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		09644	15.970,69
OP - 09647 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09647	114,71
OP - 09648 MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA		09648	6.141,87
OP - 09649 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09649	1.451,53
OP - 09660 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	11.948.846,58
OP - 09661 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	827.629,70
OP - 09662 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	832.444,92
OP - 09663 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	2.316.959,32
OP - 09664 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	2.938.671,91
OP - 09665 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	15.368.254,59
OP - 09666 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	8.607.882,56
OP - 09667 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	4.460.763,45
OP - 09668 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	172.271,84
OP - 09668 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	-5.807,41
OP - 09669 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	82.948,93
OP - 09670 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09660	285.290,57
OP - 09672 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09672	445.907,57
OP - 09673 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09672	327.349,92
OP - 09689 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		09689	71.935,70
OP - 09690 CELSO ROBERTO HUMBERTI JUNIOR		09690	981,40
OP - 09852 POWER SHIELDS EIRELI - ME		09852	34.121,08
OP - 09892 PREFEITURA DE SAO PAULO		09892	156,19
OP - 09906 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09906	104.531,68
OP - 09907 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09906	726.668,90
OP - 09918 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09918	5.807,41
OP - 09935 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09935	485,32
OP - 09942 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09942	0,29
OP - 09943 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09943	1.518,48
OP - 09944 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09944	17.013,55
OP - 10075 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		10075	11.519,78
OP - 09192 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		15238	750,00
OP - 09193 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		15239	750,00
OP - 09179 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15260	815.104,28
OP - 09092 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		15261	1.050,00
OP - 09287 INDI EMPILHADEIRAS LTDA		15261	7.129,00
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		51.022.481,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

5 532

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		51.022.481,08
OP - 09097 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		15262	954,00
OP - 09293 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15262	38.542,99
OP - 09399 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		15262	204.305,45
OP - 09098 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		15263	4.723,50
OP - 09365 WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		15263	33.967,93
OP - 09400 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15263	181.324,02
OP - 09099 CARLOS ALBERTO MANOEL		15264	2.184,66
OP - 09108 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15264	498,00
OP - 09367 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15264	488,00
OP - 09100 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		15265	318,00
OP - 09110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15265	585,00
OP - 09174 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		15265	796,80
OP - 09101 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		15266	636,00
OP - 09173 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15266	647,50
OP - 09405 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15266	6.096,30
OP - 09102 MARIA LUCIA DE MACEDO		15267	954,00
OP - 09150 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15267	2.075,00
OP - 09181 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15267	265.090,58
OP - 09103 WILSON LOPES MACHADO		15268	318,00
OP - 09151 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15268	2.075,00
OP - 09155 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15268	4.261,32
OP - 09277 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		15268	560.027,71
OP - 09112 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA		15269	3.150,00
OP - 09154 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15269	2.075,00
OP - 09157 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15269	10.000,00
OP - 09285 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		15269	30.525,22
OP - 09406 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15269	4.583,33
OP - 09148 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		15270	8.750,00
OP - 09286 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		15270	6.715,00
OP - 09359 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15270	6.000,00
OP - 09402 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15270	4.166,65
OP - 09094 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		15271	682,50
OP - 09149 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15271	4.225,00
OP - 09288 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		15271	2.025,00
OP - 09107 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15272	1.514,70
OP - 09152 ZETTA FROTAS LTDA		15272	15.582,67
OP - 09294 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15272	34.243,30
OP - 09109 PORTAL LTDA		15273	3.795,00
OP - 09153 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15273	8.869,50
OP - 09301 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15273	411.487,52
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		52.891.741,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

6 533

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		52.891.741,23
OP - 09111 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15274	1.314,00
OP - 09156 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15274	2.125,00
OP - 09415 ARIEL PULLES GONZALES		15274	3.138,60
OP - 09113 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15275	159,50
OP - 09175 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15275	143.481,30
OP - 09416 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		15275	3.138,60
OP - 09073 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		15276	510,51
OP - 09177 DESTAQUE EDITORA & PROPAGANDA LTDA-ME		15276	3.024,00
OP - 09281 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15276	1.965,44
OP - 09417 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		15276	3.138,60
OP - 09074 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		15277	1.570,46
OP - 09183 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15277	233,33
OP - 09282 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15277	10.572,42
OP - 09313 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		15277	18.830,00
OP - 09418 DIOGENES DE CASTRO PENHA		15277	3.138,60
OP - 09075 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15278	1.025.312,53
OP - 09089 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.		15278	4.780,00
OP - 09211 SOCIEDADE PODE CRER		15278	14.143,48
OP - 09283 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15278	5.280,00
OP - 09316 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15278	13.739,83
OP - 09419 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		15278	3.138,60
OP - 09079 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15279	1.025.621,23
OP - 09090 PORTAL LTDA		15279	2.933,26
OP - 09280 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15279	5.240,26
OP - 09290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15279	20.396,21
OP - 09420 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		15279	3.138,60
OP - 09082 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15280	1.025.312,53
OP - 09284 R A NUNES EMBALAGENS EIRELI		15280	5.135,00
OP - 09421 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		15280	3.138,60
OP - 09627 CRISTIANE RENATA DOS SANTOS		15280	3.001,16
OP - 09289 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		15281	107.778,00
OP - 09422 GLEDDYS GALLARDO PONS		15281	3.138,60
OP - 09557 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		15281	1.593,43
OP - 09628 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15281	450,18
OP - 09292 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15282	120.025,08
OP - 09423 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		15282	3.138,60
OP - 09546 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		15282	245,00
OP - 09561 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15282	180.155,21
OP - 09629 ANA MARIA GAMBARO		15282	3.705,62
OP - 09296 GUILHERME GROKE SILVA ME		15283	524,00
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		56.669.146,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

7 534

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		56.669.146,60
OP - 09424 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		15283	3.138,60
OP - 09545 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15283	217.974,99
OP - 09550 DDPRAG DEDETIZADORA EIRILLI		15283	850,00
OP - 09575 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		15283	71.550,00
OP - 09630 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15283	644,95
OP - 09358 JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA		15284	194,50
OP - 09425 KALLION FANDINHO DE CASTRO		15284	3.138,60
OP - 09551 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		15284	202.014,43
OP - 09552 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15284	240.426,67
OP - 09576 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15284	20.250,00
OP - 09631 PATRICIA ROMAO FERREIRA		15284	1.323,97
OP - 09362 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15285	257.203,93
OP - 09426 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		15285	3.138,60
OP - 09539 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		15285	3.276,00
OP - 09553 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		15285	22.553,51
OP - 09577 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15285	50.400,00
OP - 09632 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15285	132,40
OP - 09363 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15286	1.472.610,63
OP - 09427 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		15286	3.138,60
OP - 09541 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		15286	990,00
OP - 09554 VEROCHQUE REFEICOES LTDA		15286	695,65
OP - 09588 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		15286	7.975,00
OP - 09633 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		15286	4.400,00
OP - 09366 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15287	57.921,03
OP - 09428 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		15287	3.138,60
OP - 09544 SILVANO CORRIER		15287	836,96
OP - 09555 VEROCHQUE REFEICOES LTDA		15287	213.918,71
OP - 09610 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		15287	101.700,00
OP - 09617 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15287	12.192,70
OP - 09634 ELAINE MIRANDA LEITE LIRA		15287	3.224,71
OP - 09401 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15288	50.522,55
OP - 09429 MAGALYS NAVARRO RUIZ		15288	3.138,60
OP - 09558 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		15288	243.221,22
OP - 09566 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15288	4.008,74
OP - 09571 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15288	499,52
OP - 09611 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15288	63.000,00
OP - 09635 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15288	322,41
OP - 09404 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15289	9.232,72
OP - 09430 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		15289	3.138,60
OP - 09563 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15289	60.958,94
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		60.088.143,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

8 535

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		60.088.143,64
OP - 09578 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15289	8.017,48
OP - 09587 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15289	3.066,67
OP - 09620 VGR-ATUALIZE TREINAMENTO PROF. E GERENCI		15289	400,00
OP - 09637 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15289	537,46
OP - 09431 MARCIA RODRIGUES PEREZ		15290	3.138,60
OP - 09565 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15290	10.864,10
OP - 09597 MONALISA FERNANDES RODRIGUES CODATO		15290	1.699,98
OP - 09636 MV SERVICOS LTDA		15290	25.453,65
OP - 09638 SOLANGE DE OLIVEIRA GAGLIOTTI SCRIPNIC		15290	1.661,73
OP - 09432 MARISOL PEREZ BONILLA		15291	3.138,60
OP - 09567 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15291	17.815,42
OP - 09602 CIRURGICA UNIAO LTDA		15291	362,50
OP - 09618 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15291	10.266,65
OP - 09433 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		15292	3.138,60
OP - 09568 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15292	25.747,96
OP - 09607 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15292	240,00
OP - 09616 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15292	20.603,60
OP - 09639 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15292	5.400,00
OP - 09434 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		15293	3.138,60
OP - 09574 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15293	12.451,40
OP - 09613 LAR CASA BELA		15293	4.166,65
OP - 09435 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		15294	3.138,60
OP - 09569 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15294	5.300,00
OP - 09586 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15294	116.533,46
OP - 09436 OSVALDO CABRERA TORRES		15295	3.138,60
OP - 09537 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15295	351,00
OP - 09589 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		15295	2.658,33
OP - 09437 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		15296	3.138,60
OP - 09538 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15296	25.214,70
OP - 09543 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15296	10,52
OP - 09591 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15296	52.437,45
OP - 09438 RAFAEL ACORSI SOARES		15297	3.138,60
OP - 09540 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15297	272,00
OP - 09556 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15297	36.670,00
OP - 09592 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15297	42.958,33
OP - 09439 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		15298	3.138,60
OP - 09542 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15298	21,64
OP - 09584 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15298	905,87
OP - 09593 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15298	7.950,00
OP - 09440 RENATA FERREIRA DA SILVA		15299	3.138,60
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		60.559.568,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

9 536

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		60.559.568,19
OP - 09562 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15299	60.000,00
OP - 09594 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15299	7.980,00
OP - 09441 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		15300	3.138,60
OP - 09572 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		15300	296,00
OP - 09583 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15300	3.982,59
OP - 09595 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15300	12.004,00
OP - 09443 TARCISO SA DE CARVALHO		15301	3.138,60
OP - 09585 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15301	3.123,57
OP - 09596 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		15301	1.440,00
OP - 09606 COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EP		15301	1.375,00
OP - 09444 TATIANE MARIA SOARES		15302	3.138,60
OP - 09590 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		15302	2.658,33
OP - 09598 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		15302	579,48
OP - 09619 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15302	209,00
OP - 09851 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15302	2.678.025,23
OP - 09445 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		15303	3.138,60
OP - 09599 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		15303	117,00
OP - 09609 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		15303	10.000,00
OP - 09688 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		15303	6.480,00
OP - 09446 YAIMET PEREZ MARTINEZ		15304	3.138,60
OP - 09600 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		15304	1.810,00
OP - 09612 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15304	2.677,55
OP - 09447 YAMILET MARTINEZ FELIPE		15305	3.138,60
OP - 09601 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD		15305	3.275,00
OP - 09614 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15305	2.234,12
OP - 09448 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		15306	3.138,60
OP - 09603 RODRIGO TONELOTTO		15306	12.063,36
OP - 09621 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		15306	3.658,33
OP - 09916 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15306	1.396.402,36
OP - 09449 YANIEL CARCASSES CUERVO		15307	3.138,60
OP - 09605 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15307	18.437,76
OP - 09623 G.F EMPRESARIAL LTDA		15307	35.422,52
OP - 09917 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15307	1.412.255,53
OP - 09450 YONEL CRUZ BERMUDEZ		15308	3.138,60
OP - 09622 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15308	711.026,98
OP - 09624 G.F EMPRESARIAL LTDA		15308	51.158,33
OP - 09915 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15308	1.543.654,26
OP - 09451 YURIMA JARDINES RIUS		15309	3.138,60
OP - 09625 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15309	14.380,00
OP - 09456 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		15310	3.138,60
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		68.590.819,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

10 537

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		68.590.819,09
OP - 09626 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		15310	12.100,00
OP - 09457 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		15311	3.138,60
OP - 09640 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15311	565,93
OP - 09641 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15312	188,64
OP - 09642 LEONARDO FONSECA LARRUBIA		15313	776,16
OP - 09643 MAYARA NAVAS BORTOLLI		15314	380,00
OP - 09645 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15315	2.292,90
OP - 09646 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15316	470,34
OP - 09650 LINDOBEL DUARTE GOMES		15317	1.600,00
OP - 09652 ALVARO BADDINI JUNIOR		15318	2.105,78
OP - 09654 CARLOS FERREIRA		15319	2.105,78
OP - 09655 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		15320	2.105,78
OP - 09656 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		15321	2.105,78
OP - 09657 CLEIDE COSTA MENDES		15322	2.105,78
OP - 09658 DORIVAL DEL OMO		15323	2.105,78
OP - 09659 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		15324	2.105,78
OP - 09671 JANE MARQUES DA SILVA		15325	2.105,78
OP - 09674 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		15326	2.105,78
OP - 09675 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		15327	2.105,78
OP - 09676 LEVY RACCA		15328	2.105,78
OP - 09677 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		15329	2.105,78
OP - 09678 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		15330	2.105,78
OP - 09679 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		15331	2.105,78
OP - 09680 RENI VALLERINE PELLINI		15332	2.105,78
OP - 09681 ROBERTO JULIANO		15333	2.105,78
OP - 09682 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		15334	2.105,78
OP - 09683 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		15335	2.105,78
OP - 09684 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		15336	2.105,81
OP - 09685 ADEMAR ADADE		15337	2.105,78
OP - 09686 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		15338	2.105,78
OP - 09687 D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA		15339	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01248 EMILIO TAYAR		01248	242,92
OP - 01268 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01268	34.762,58
OP - 01284 CONTRIBUICAO SINDICAL		01284	280,55
OP - 01324 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01324	247.240,28
OP - 01275 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		09660	34.735,76
OP - 01276 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		09660	20.772,22
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		68.995.187,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

11 538

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		68.995.187,38
OP - 01277 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		09660	245.168,68
OP - 01238 HELENA RODRIGUES OLIVEIRA		15275	40,80
OP - 01239 ALICE CARROCHA DE OLIVEIRA		15276	96,15
OP - 01240 PEDRO ROBERTO VASQUES		15277	38,13
OP - 01241 TEREZINHA CAFUNDO		15278	54,17
OP - 01242 DAVID AUGUSTO SARMENTO MANUEL		15279	167,93
OP - 01243 JOSE MILEGO FILHO		15280	120,63
OP - 01245 MARIA DE FATIMA PROENCA SOUTO		15281	366,55
OP - 01246 NELSON MANOEL DE OLIVEIRA		15282	257,17
OP - 01247 EMILIO TAYAR		15283	126,21
OP - 01271 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15299	1.045,13
OP - 01272 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15300	587,93
OP - 01273 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15301	349,55
OP - 01274 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15302	235,80
OP - 01285 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15309	2.080.533,65
OP - 01286 MINAS BRASIL SEGUROS		15310	106.200,64
OP - 01287 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15311	303.571,10
OP - 01288 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		15312	861,32
OP - 01289 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		15313	4.782,03
OP - 01290 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		15314	14.825,62
OP - 01291 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		15315	14.692,22
OP - 01292 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		15316	16.959,68
RESTOS A PAGAR			
OP - 00591 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00591	342,54
OP - 00594 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		15272	70,00
OP - 00592 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		15273	29,80
OP - 00593 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		15274	238,40
OP - 00595 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LT		15297	122,96
OP - 00596 IRMAOS CASTRO LTDA - ME		15298	22.455,76
OP - 00597 MV SERVICOS LTDA		15298	10.870,59
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			29,77
BRASIL -FPM			1.361.085,64
BRASIL -IPVA			226.617,01
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			4.980,78
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		73.564.960,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 29/06/2018

12 539

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		73.564.960,47
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.900,99
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.021.123,12
BRASIL -RENDA MINIMA			4.868,54
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			12.599,59
BRASIL -PROMOB/BNDES			375,27
BRASIL -C.I.D.E.			2.653,52
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.096,84
BRASIL -CAPPD			185,47
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			39.333.099,75
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			199,61
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.667,05
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.138.348,12
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			5,47
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.321,63
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.245,80
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			5.057,06
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANS.PESC.-PNATE			20,67
BRASIL -IPVA			7.833,58
BRASIL -FUMTRAN			35.769,93
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			499,86
BRASIL -C.D.H.U			2,08
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			19.785,36
BRASIL -TUBERCULOSE			1,57
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			39,23
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,65
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,55
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.822,83
BRASIL -FNS DST AIDS			1,47
BRASIL -PROCON			213,75
BRASIL -FNS CPLIN			775,66
BRASIL -FNS BLINV			2.675,65
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			56,40
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			191,98
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.082,59
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			131,25
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			267,54
BRASIL -MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA			2.106,50
BRASIL -PMAT - BNDES			21.724,23
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			7.069,77
BRASIL -DIABETES ESTADO			47,17
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		124.207.832,57

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		124.207.832,57
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,21
BRASIL -PAB ESTADUAL			75,50
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			14.429,80
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			101,39
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			4.186,66
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			9,69
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			9.597,64
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			3.932,66
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.454,43
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			46,07
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			2.071,09
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,51
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			398,35
BRASIL -FNS BLINV			312,79
BRASIL -CONSEA			111,66
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			162,89
BRASIL -PRO-SAUDE			1.193,98
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			11.844,84
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			357,37
BRASIL -FMS VISA MAC			2,39
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,05
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			170,87
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			210,28
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			554,03
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			463,21
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			156,39
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			363,44
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,08
BRASIL -MULTAS			83.658,24
BRASIL -AEPETI			62,44
BRASIL -ACESUASTRAB			365,92
BRASIL -APREDECNEAS			7,35
BRASIL -BL PSB FNAS			1.640,11
BRASIL -BPC ESCOLA			33,40
BRASIL -BL GBF FNAS			1.053,57
BRASIL -BL GSUAS FNAS			479,85
BRASIL -BL PSEAC FNAS			4,53
BRASIL -BL PSEMC FNAS			741,03
BRASIL -VIA SP II			392,54
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.998,97
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		124.350.487,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2018

PAGINAS

14 541

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		124.350.487,79
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			486,64
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			242,57
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			509,66
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			813,16
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.345,32
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.434,22
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.632,50
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			0,35
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			37,65
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			18,44
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			92,52
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			185,51
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			1.423,63
BRASIL -OFICINA CULTURAL			426,14
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			18.400.465,74
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			95,23
BRASIL -FUNDEB			697.420,73
BRASIL -FUNDEB MUNICIPALIZADOS			1.224,46
BRASIL -BL PSEAC FNAS			252,55
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.652,31
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			740,02
SANTANDER -TRIBUTOS			21.382,74
CEF -CONTA MOVIMENTO			410.061,39
CEF -IPVA			537.035,62
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			142,38
CEF -SOROCABA H			284,26
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			237.731,28
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			471,81
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.657,59
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			665,88
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			125,00
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			786,89
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.581,44
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			13,87
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			260,13
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			7.276,45
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.336,78
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			243,37
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			400,15
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			54,34
A TRANSPORTAR	145.985.346,71		144.686.498,51

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 29/06/2018				15 542
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	145.985.346,71		144.686.498,51	
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			326,94	
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			884,35	
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			452,54	
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			253,31	
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			1.547,97	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			36.834,70	
CEF -FNS GESTAO DO SUS			59,54	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			25.049,08	
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			181.692,24	
CEF -FNS GESTAO DO SUS			1.028,94	
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			648,56	
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			864,95	
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			6.518,10	
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			1.025,99	
BRABESCO -CONTA MOVIMENTO			10,60	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.120.220,03	
ITAU -LICITACAO CAUCAO			46,15	
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			117,07	
ITAU -FADAS			11.455,23	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			58,00	
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			10,73	
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			29,41	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			830,67	
TOTAL DO DIA	145.985.346,71		146.076.463,61	
SALDO ANTERIOR	91.116,90		//////////	
SALDO ATUAL	//////////		0,00	
TOTAL GERAL	146.076.463,61		146.076.463,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/07/2018

PAGINAS

1 543

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.341.873,09		
RECEITA PATRIMONIAL	27.236,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	489.360,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.650,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.455,00		
	332,98		
CONSIGNACOES			
	581.373,95		
	-2.678,47		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	67.822,78		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	148.500,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.637,94		
BRASIL -ISS STN	23.806,34		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	145.293,27		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	551,22		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.250,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	21.600,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	157.850,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.714.854,24		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09691 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		09691	6.750,00
OP - 09692 MARCOS ROGERIO BAVIA		09692	6.750,00
OP - 09947 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09947	12.972,45
A TRANSPORTAR	5.258.520,24		26.472,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/07/2018

PAGINAS

2 544

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.258.520,24		26.472,45
OP - 09948 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09948	8.551,71
OP - 09949 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09949	917.460,95
OP - 09950 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09949	59.098,93
OP - 09951 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09949	45.989,66
OP - 09952 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09949	41.397,35
OP - 09953 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09949	93.660,40
OP - 09954 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09949	54.138,98
OP - 09955 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09949	1.250.826,45
OP - 09956 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09949	19.339,61
OP - 09957 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09949	17.992,21
OP - 09117 CINARA ALVES DE SOUZA BAENA		15227	500,00
OP - 09120 MARCOS APARECIDO PIARDI		15228	500,00
OP - 09122 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		15229	1.000,00
OP - 09128 VALQUIRIA MARA SILVA		15232	500,00
OP - 09129 DULCINEIA DE CAMARGO		15233	500,00
OP - 09135 ANA MARIA CERQUEIRA		15233	500,00
OP - 09130 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		15234	500,00
OP - 09136 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		15234	500,00
OP - 09168 ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA		15234	500,00
OP - 09137 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		15235	500,00
OP - 09169 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		15235	500,00
OP - 09176 CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS		15235	500,00
OP - 09138 IARA CRISTINA SENHORINHO		15236	500,00
OP - 09170 FERNANDO MARTINS DE MELLO		15236	500,00
OP - 09139 GISLENE APARECIDA FERNANDES		15237	500,00
OP - 09184 ANDRE MASCARENHAS		15237	500,00
OP - 09141 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		15238	500,00
OP - 09185 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		15238	500,00
OP - 09142 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		15239	500,00
OP - 09186 ELKIER SANTOS POLEZ		15239	500,00
OP - 09197 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		15239	500,00
OP - 09143 FABIANA MARIA DIAS SILVA		15240	500,00
OP - 09187 JOSE RUBENS INCAO		15240	500,00
OP - 09198 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		15240	500,00
OP - 09144 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		15241	500,00
OP - 09188 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		15241	500,00
OP - 09199 TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA		15241	500,00
OP - 09189 ROSANE OTILIA GABRIEL		15242	500,00
OP - 09200 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		15242	500,00
OP - 09201 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		15243	500,00
A TRANSPORTAR	5.258.520,24		2.550.428,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/07/2018

PAGINAS

3 545

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.258.520,24		2.550.428,70
OP - 09212 HELENIR ROSA LIMA		15243	500,00
OP - 09202 MATHEUS CARVALHO RONZANI		15244	500,00
OP - 09213 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		15244	500,00
OP - 09218 ADILSON ROBERTO MARIANO		15244	500,00
OP - 09203 MARTA TRABACHINI		15245	500,00
OP - 09214 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		15245	500,00
OP - 09219 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		15245	500,00
OP - 09220 JOSE RICARDO REZENDE		15245	500,00
OP - 09215 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSCH		15246	500,00
OP - 09221 JOSE CARLOS FERREIRA		15246	500,00
OP - 09216 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		15247	500,00
OP - 09222 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		15247	500,00
OP - 09234 ALESSANDRA CIRILO NUNES		15247	1.000,00
OP - 09223 EMERSON GOMES DE ANDRADE		15248	500,00
OP - 09235 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		15248	1.000,00
OP - 09224 PAULO CESAR DOS SANTOS		15249	500,00
OP - 09236 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		15249	1.000,00
OP - 09225 JOSE ROBERTO AFONSO		15250	500,00
OP - 09237 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		15250	1.000,00
OP - 09226 CLODOALDO LUCAS		15251	500,00
OP - 09238 ANDREA SILVA DA COSTA		15251	1.000,00
OP - 09227 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		15252	500,00
OP - 09239 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		15252	1.000,00
OP - 09228 ROBERTO MARQUES VIEIRA		15253	500,00
OP - 09240 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		15253	1.000,00
OP - 09229 TANIA GENTILE BORTOLIN		15254	500,00
OP - 09241 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		15254	1.000,00
OP - 09458 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		15254	750,00
OP - 09230 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		15255	500,00
OP - 09242 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		15255	1.000,00
OP - 09459 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		15255	1.000,00
OP - 09243 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		15256	1.000,00
OP - 09464 PRISCILA RANGEL DORDETTO		15256	750,00
OP - 09244 DENISE APARECIDA NUNES		15257	1.000,00
OP - 09465 FERNANDA CORADINI CARLOS		15257	3.000,00
OP - 09245 DORACI MORON PARRA MUNHOZ		15258	1.000,00
OP - 09246 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		15259	1.000,00
OP - 09466 ADRIANA NARDI LOPES		15259	1.000,00
OP - 09247 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		15260	1.000,00
OP - 09467 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		15260	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.258.520,24		2.581.928,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/07/2018

PAGINAS

4 546

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.258.520,24		2.581.928,70
OP - 09248 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LI		15261	1.000,00
OP - 09468 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		15261	1.000,00
OP - 09249 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		15262	1.000,00
OP - 09469 ANA MARIA SOUZA CLARO		15262	1.000,00
OP - 09250 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		15263	1.000,00
OP - 09470 ANA PAULA DE OLIVEIRA		15263	1.000,00
OP - 09251 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		15264	1.000,00
OP - 09471 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		15264	1.000,00
OP - 09252 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		15265	1.000,00
OP - 09472 ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		15265	1.000,00
OP - 09253 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		15266	1.000,00
OP - 09473 ANDREIA ALMEIDA SILVA		15266	1.000,00
OP - 09254 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		15267	1.000,00
OP - 09474 ANGELA APARECIDA ALEIXO		15267	1.000,00
OP - 09255 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		15268	1.000,00
OP - 09475 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		15268	1.000,00
OP - 09256 LEILA REGINA CINTRA AOKI		15269	1.000,00
OP - 09476 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		15269	1.000,00
OP - 09257 LUIS CARLOS DA SILVA		15270	1.000,00
OP - 09477 BIANCA DA SILVA LEITE		15270	1.000,00
OP - 09258 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		15271	1.000,00
OP - 09478 CAMILA ATHAIDE PILLON		15271	1.000,00
OP - 09259 MARA IRANI SOUZA BRANCO		15272	1.000,00
OP - 09479 CARMELA ADRIANA MENUZZI		15272	1.000,00
OP - 09260 MARCELINO DE ALMEIDA		15273	1.000,00
OP - 09480 CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		15273	1.000,00
OP - 09261 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		15274	1.000,00
OP - 09481 CESAR CANO BORBA		15274	1.000,00
OP - 09262 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		15275	1.000,00
OP - 09482 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		15275	1.000,00
OP - 09263 PEDRO GOMES LIMA		15276	1.000,00
OP - 09483 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		15276	1.000,00
OP - 09264 RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		15277	1.000,00
OP - 09484 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		15277	1.000,00
OP - 09265 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		15278	1.000,00
OP - 09486 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		15278	1.000,00
OP - 09266 SANDRA CARDOSO		15279	1.000,00
OP - 09487 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		15279	1.000,00
OP - 09579 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		15279	1.000,00
OP - 09267 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		15280	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.258.520,24		2.621.928,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/07/2018

PAGINAS

5 547

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.258.520,24		2.621.928,70
OP - 09488 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		15280	1.000,00
OP - 09580 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		15280	500,00
OP - 09269 SELMA LEZIER RODRIGUES		15281	1.000,00
OP - 09489 EDER RODRIGUES PROENÇA		15281	1.000,00
OP - 09581 ANTONIO MARCOS DA ROSA		15281	500,00
OP - 09270 SHEILA LOPES DE BARROS		15282	1.000,00
OP - 09490 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		15282	1.000,00
OP - 09582 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		15282	500,00
OP - 09271 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		15283	1.000,00
OP - 09491 EDNEIA MARIA SPINARDI		15283	1.000,00
OP - 09272 SILVANA APARECIDA DE MORAES		15284	1.000,00
OP - 09492 EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS		15284	1.000,00
OP - 09273 SILVIA MARIA MATUCCI		15285	1.000,00
OP - 09493 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		15285	1.000,00
OP - 09274 TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO		15286	1.000,00
OP - 09494 ELAINE ORTIZ SOUZA		15286	1.000,00
OP - 09275 TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		15287	1.000,00
OP - 09495 ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE ME		15287	1.000,00
OP - 09276 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		15288	1.000,00
OP - 09496 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		15288	1.000,00
OP - 09279 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		15289	1.000,00
OP - 09497 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		15289	1.000,00
OP - 09498 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		15290	1.000,00
OP - 09499 INES APARECIDA SILVA SOUZA		15291	1.000,00
OP - 09500 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		15292	1.000,00
OP - 09501 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		15293	1.000,00
OP - 09502 JANAINA SANTOS DE SOUZA		15294	1.000,00
OP - 09503 JOSE ADAO NERES DE JESUS		15295	1.000,00
OP - 09504 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		15296	1.000,00
OP - 09505 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		15297	1.000,00
OP - 09506 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		15298	1.000,00
OP - 09507 LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		15299	1.000,00
OP - 09508 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		15300	1.000,00
OP - 09509 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		15301	1.000,00
OP - 09510 LUCIBEL NEWMAN CORREA		15302	1.000,00
OP - 09511 LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA		15303	1.000,00
OP - 09853 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15303	107.050,00
OP - 09512 MARGARETH PEDROSO		15304	1.000,00
OP - 09854 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15304	50.800,00
OP - 09513 MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		15305	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.258.520,24		2.816.278,70

Caixa Geral

Data 02/07/2018

PAGINAS

6 548

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.258.520,24		2.816.278,70
OP - 09514 MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		15306	1.000,00
OP - 09515 MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		15307	1.000,00
OP - 09516 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		15308	1.000,00
OP - 09517 MARIANE BOLINA MARTINS		15309	1.000,00
OP - 09519 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15310	1.000,00
OP - 09520 NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		15311	1.000,00
OP - 09521 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		15312	1.000,00
OP - 09522 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		15313	1.000,00
OP - 09523 ROBERTO MARTINEZ		15314	1.000,00
OP - 09524 ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA		15315	1.000,00
OP - 09526 SANDRA DE FATIMA ASSIS		15316	1.000,00
OP - 09527 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		15317	1.000,00
OP - 09529 SANDRO IVO DE MEIRA		15318	1.000,00
OP - 09530 SILVANA GABRIEL CORREA		15319	1.000,00
OP - 09531 VAGNER BRAZAO AVENA		15320	1.000,00
OP - 09533 VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES		15321	1.000,00
OP - 09534 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		15322	1.000,00
OP - 09535 MARIO APARECIDO DE LIMA		15323	1.000,00
OP - 09320 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		15349	1.000,00
OP - 09321 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		15350	1.000,00
OP - 09322 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		15351	1.000,00
OP - 09323 ALESSANDRA DE CAMPOS E SILVA		15352	1.000,00
OP - 09324 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		15353	1.000,00
OP - 09325 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15354	1.000,00
OP - 09326 ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		15355	1.000,00
OP - 09327 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		15356	1.000,00
OP - 09328 ANTONIO DE DEUS		15357	1.000,00
OP - 09329 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		15358	1.000,00
OP - 09330 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		15359	1.000,00
OP - 09331 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		15360	1.000,00
OP - 09332 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		15361	1.000,00
OP - 09333 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		15362	1.000,00
OP - 09334 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		15363	1.000,00
OP - 09335 DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		15364	1.000,00
OP - 09336 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		15365	1.000,00
OP - 09337 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		15366	1.000,00
OP - 09338 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		15367	1.000,00
OP - 09339 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		15368	1.000,00
OP - 09340 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		15369	1.000,00
OP - 09341 ERICA CARDOSO SIMOES BORGES		15370	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.258.520,24		2.856.278,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/07/2018

PAGINAS

7 549

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.258.520,24		2.856.278,70
OP - 09342 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		15371	1.000,00
OP - 09343 GISELE KARIN DE MORAES		15372	1.000,00
OP - 09344 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		15373	1.000,00
OP - 09345 LUCIANA MARIA BALSAMO		15374	1.000,00
OP - 09346 LUCIANE MANES DE MIRANDA		15375	1.000,00
OP - 09347 MARCELO CARVALHO VIEIRA		15376	1.000,00
OP - 09348 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		15377	1.000,00
OP - 09349 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		15378	1.000,00
OP - 09350 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		15379	1.000,00
OP - 09351 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		15380	1.000,00
OP - 09352 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15381	1.000,00
OP - 09353 ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA		15382	1.000,00
OP - 09355 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		15383	1.000,00
OP - 09356 THAIS BRAGATTO ARTEN		15384	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01315 ELLEN DAYANE DA SILVA		01315	116,43
OP - 01316 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01316	416,16
OP - 01317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01317	374,55
OP - 01318 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01318	722,20
OP - 01319 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01319	385,17
OP - 01323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01323	16.730,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.455,00
BRASIL -RENDIA MINIMA			9.841,66
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.637,94
BRASIL -ISS STN			23.806,34
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.004.904,10
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			101.200,31
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			991,75
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			489.360,75
SANTANDER -TRIBUTOS			72.634,43
CEF -CONTA MOVIMENTO			120.560,59
ITAU -CONTA MOVIMENTO			479.834,96
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.750,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			20.401,86
TOTAL DO DIA	5.258.520,24		5.258.403,34
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		116,90
TOTAL GERAL	5.258.520,24		5.258.520,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2018

PAGINAS

1 550

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	986.313,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.595.739,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.242,53		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.623.644,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.194,77		
CONSIGNACOES			
	-12,86		
CREDORES DIVERSOS			
	-104,04		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	245.168,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	72.314,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.931.200,58		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	227.550,83		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.269.809,79		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	406,27		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.206.455,67		
BRASIL -FUNDEB	254.526,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	72.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	873.454,74		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	17.992,21		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	26.155,48		
A TRANSPORTAR	29.401.763,66		0,00

Caixa Geral

Data 03/07/2018

PAGINAS

2 551

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.401.763,66		0,00
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	21.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05874 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		05874	-116,90
OP - 09132 ANGELA MARIA REBELLES LIMA		09132	500,00
OP - 09147 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		09147	500,00
OP - 09191 DANIELE LOPES DIAS LEITE		09191	500,00
OP - 09463 CAROLINA CAMARGO HOFFART		09463	1.000,00
OP - 09559 FABIANA BOSCHETTI NUNES		09559	1.000,00
OP - 09560 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		09560	1.000,00
OP - 09919 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09919	1.573,96
OP - 09958 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09958	77,10
OP - 09982 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	13.490,78
OP - 09983 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	3.419,81
OP - 09984 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	5.744,89
OP - 09803 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15301	5.000,00
OP - 09922 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15312	2.820.589,74
OP - 09926 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15313	615.191,62
OP - 09927 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15313	1.050.511,91
OP - 09923 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15314	1.362.730,97
OP - 09929 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15314	719.960,95
OP - 09920 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15315	127.646,06
OP - 09925 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15315	45.000,00
OP - 09924 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15316	745.808,68
OP - 09928 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15316	528.351,84
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01296 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15316	2.418.619,87
OP - 01297 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15317	2.561.197,47
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			227.550,83
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.694.902,80
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			406,27
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.200.000,00
BRASIL -FUNDEB			3.391.460,76
A TRANSPORTAR	29.427.763,66		28.543.619,41

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 03/07/2018				3 552
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	29.427.763,66		28.543.619,41	
SANTANDER -TRIBUTOS			75.332,64	
CEF -CONTA MOVIMENTO			337.601,64	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			86.058,18	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			377.365,15	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.786,64	
TOTAL DO DIA	29.427.763,66		29.427.763,66	
SALDO ANTERIOR	116,90		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////			116,90
TOTAL GERAL	29.427.880,56		29.427.880,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/07/2018

PAGINAS

1 553

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	826.148,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.035.167,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.899,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.386,53		
CONSIGNACOES			
	280,70		
CREDORES DIVERSOS			
	-104,04		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	70.286,69		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	15.402,36		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.075,04		
BRASIL -BL PSB FNAS	500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.744,89		
SANTANDER -TRIBUTOS	76.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.000.000,00		
CEF -IPVA	500.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.019.227,08		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06985 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		06985	-23,38
OP - 09140 ELISANGELA DE SOUZA		09140	500,00
OP - 09195 ROGER BORGES		09195	500,00
OP - 09196 LUANA LONGON		09196	500,00
OP - 09210 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		09210	500,00
OP - 09231 DANIEL PEREIRA QUERIDO		09231	500,00
A TRANSPORTAR	5.599.015,50		2.476,62

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 04/07/2018				2 554
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	5.599.015,50		2.476,62	
OP - 09232 CLOVIS ANTONIO GRANADO		09232	500,00	
OP - 09233 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		09233	500,00	
OP - 09460 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		09460	750,00	
OP - 09461 LEILA ROBERTA DAS DORES		09461	1.000,00	
OP - 09462 ENILCE LEME		09462	1.000,00	
OP - 09564 MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO		09564	1.000,00	
OP - 09672 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09672	-1.075,76	
OP - 09673 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09672	-116,90	
OP - 09693 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09693	1.327,54	
OP - 09694 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09694	392,43	
OP - 10076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10076	60,01	
OP - 10077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10077	159,58	
OP - 10078 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10078	7.775,86	
OP - 10079 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10078	3.657,59	
OP - 10080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10078	81,12	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01322 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01322	1.135,48	
OP - 01325 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		10078	462,27	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			15.402,36	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.735.430,91	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			700.400,60	
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSF.ESC.-PNATE			11.957,14	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			879,42	
SANTANDER -TRIBUTOS			51.901,34	
CEF -CONTA MOVIMENTO			153.783,22	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.322.809,78	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			581.726,05	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.615,46	
TOTAL DO DIA	5.599.015,50		5.598.992,12	
SALDO ANTERIOR	116,90		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		140,28	
TOTAL GERAL	5.599.132,40		5.599.132,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2018

PAGINAS

1 555

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	651.943,53		
RECEITA PATRIMONIAL	2.047,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	303.403,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.162,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	76,01		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.500,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	85,04		
CONSIGNACOES			
	4.011,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	61.437,14		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.240,70		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	20.876,44		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.529.861,94		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	879,50		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.501.816,84		
BRASIL -FUNDEB	30.184,12		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	639.378,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	23.620,82		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09695 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09695	1.161,59
OP - 09972 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09972	1.816,84
OP - 10065 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10065	23.106,72
OP - 10074 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		10074	82,94
OP - 10088 ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		10088	800,00
A TRANSPORTAR	4.806.525,38		26.968,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2018

PAGINAS

2 556

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.806.525,38		26.968,09
OP - 10113 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10113	8.512,78
OP - 09960 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15325	532.328,62
OP - 09961 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15326	1.500.000,00
OP - 09962 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15326	107.050,00
OP - 10087 ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		15350	200,00
OP - 10097 NADIA RODRIGUES		15366	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00207 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00207	-136.408,68
OP - 01336 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01336	136.408,68
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			20.876,44
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			195.339,09
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.920,10
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			18.617,41
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.510.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			40.236,82
CEF -CONTA MOVIMENTO			177.513,78
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			19.500,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS			303.403,67
ITAU -CONTA MOVIMENTO			338.113,59
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.944,99
TOTAL DO DIA	4.806.525,38		4.806.525,38
SALDO ANTERIOR	140,28		
SALDO ATUAL			140,28
TOTAL GERAL	4.806.665,66		4.806.665,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

1 557

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	961.568,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.456.967,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.468,91		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.263,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-264.678,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.213,11		
	851,02		
CONSIGNACOES			
	254.925,79		
	207.420,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	72.490,14		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.115.273,29		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	17.813,73		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	1.575,20		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.350.954,82		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	5.520,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	364.882,61		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.632,82		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	77.314,23		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.244,39		
BRASIL -BL PSB FNAS	9.548,87		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.856.078,00		
A TRANSPORTAR	20.091.327,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

2 558

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.091.327,56		0,00
BRASIL -FUNDEB	8.512,78		
SANTANDER -TRIBUTOS	86.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	908.645,23		
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE	6.330,00		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	72.200,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.459.880,50		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	18.726,72		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	4.370,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.020.648,62		
ITAU -FADAS	7.500,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09182 REGIANE DE FATIMA GASPARINI MORBIOLO		09182	500,00
OP - 09672 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09672	-1.753,49
OP - 09696 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09696	3.899,63
OP - 09829 GE HEALTHCARE BRASIL C.S.E.MED.HOSPITALA		09829	72.200,00
OP - 09914 CLARO S/A		09914	9.418,50
OP - 09937 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09937	152,42
OP - 09938 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09938	21.862,44
OP - 09939 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09939	6.128,78
OP - 09940 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09940	77.069,47
OP - 09976 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		09976	6.100,00
OP - 09977 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09977	2.120,00
OP - 09979 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		09979	6.400,00
OP - 09980 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		09980	1.000,00
OP - 09981 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		09981	1.500,00
OP - 09991 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		09991	75.938,40
OP - 09992 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		09992	3.782,00
OP - 10002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10002	672,00
OP - 10029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10029	98,54
OP - 10040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10040	1.953,00
OP - 10073 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		10073	183,00
OP - 10083 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10083	133,21
OP - 10084 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10084	30,69
OP - 10085 PREFEITURA DE SAO PAULO		10085	104,13
OP - 10086 PREFEITURA DE SAO PAULO		10086	104,13
OP - 10128 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10128	638,75
OP - 10131 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		10131	58,86
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		290.294,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

3 559

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		290.294,46
OP - 10144 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10144	3.627,79
OP - 10145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10144	13.857,77
OP - 10146 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10144	2.909,48
OP - 10147 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10144	90,62
OP - 10148 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10148	99,75
OP - 09874 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		15304	1.000,00
OP - 09875 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		15305	1.000,00
OP - 09896 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		15305	2.447,51
OP - 09897 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		15306	580,00
OP - 09898 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		15307	9.000,00
OP - 09899 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		15308	2.625,00
OP - 09900 IRCERES SOLA BORNIA		15309	4.260,15
OP - 09902 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		15310	4.342,21
OP - 09903 PAULO CESAR FERREIRA		15311	2.447,51
OP - 09904 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		15312	2.625,00
OP - 09905 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		15313	9.000,00
OP - 09848 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15327	46.363,80
OP - 09808 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		15328	1.575,20
OP - 09968 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		15328	166.425,13
OP - 09697 ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA		15329	200,00
OP - 09974 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15329	16.894,82
OP - 09698 ALINE MALACHOSKI LEONARDI		15330	200,00
OP - 09814 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		15330	4.290,00
OP - 09975 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15330	7.447,09
OP - 09699 ALISSA GOMES GONCALVES		15331	200,00
OP - 09819 EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO		15331	12.234,00
OP - 09987 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15331	427.932,69
OP - 09700 ANA PAULA LEITE DA SILVA		15332	200,00
OP - 09820 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		15332	15.048,00
OP - 09821 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15332	4.794,00
OP - 09701 ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO		15333	200,00
OP - 09822 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		15333	19.641,40
OP - 09828 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		15333	12.553,65
OP - 09973 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LT		15333	4.003,90
OP - 09702 ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA		15334	200,00
OP - 09817 RODRIGO TONELOTTO		15334	1.197,00
OP - 09823 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		15334	60.196,80
OP - 09849 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		15334	180,00
OP - 09703 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		15335	200,00
OP - 09818 CIRURGICA UNIAO LTDA		15335	1.956,00
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		1.154.340,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

4 560

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		1.154.340,73
OP - 09824 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		15335	12.180,00
OP - 09941 SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ		15335	3.465,00
OP - 09704 ANELISE CRISTINA DA SILVA		15336	200,00
OP - 09825 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		15336	51.840,00
OP - 09986 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15336	259.820,81
OP - 09705 ARIANE CRISTINA VASSARI		15337	200,00
OP - 09826 RODRIGO TONELOTTO		15337	4.416,64
OP - 09882 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15337	31.491,00
OP - 09706 ARNALDO ULISSES REIS		15338	200,00
OP - 09831 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		15338	2.849,00
OP - 09877 ANA NAVARRO ALCOLEA		15338	8.000,00
OP - 09883 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15338	10.662,93
OP - 09707 ARTUR DOMINGUES ARAUJO		15339	200,00
OP - 09833 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		15339	1.057,19
OP - 09878 ANILE FERRAZ CLEMENTE		15339	200,00
OP - 09894 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		15339	8.700,00
OP - 09945 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15339	307.710,00
OP - 09708 BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS		15340	200,00
OP - 09834 ELZA MARIA GERMANO		15340	1.057,19
OP - 09879 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA		15340	600,00
OP - 09895 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		15340	45.151,70
OP - 09709 BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		15341	200,00
OP - 09835 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		15341	1.057,19
OP - 09880 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15341	51.000,00
OP - 09710 BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA		15342	200,00
OP - 09836 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		15342	792,89
OP - 09855 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		15342	6.503,56
OP - 09873 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15342	4.200,00
OP - 09881 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15342	17.500,00
OP - 09711 BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA		15343	200,00
OP - 09837 GESSEA GORI SOARES		15343	1.057,19
OP - 09856 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		15343	6.503,56
OP - 09885 CLAUDIO SANTANA FREIRES		15343	380,00
OP - 09909 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LT		15343	1.917,00
OP - 09712 BIANCA PIRES DO NASCIMENTO		15344	200,00
OP - 09838 LOURDITA FAZANO NOVAES		15344	1.057,19
OP - 09857 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		15344	6.503,56
OP - 09886 CLAUDIO SANTANA FREIRES		15344	220,00
OP - 09910 MED CENTER COMERCIAL LTDA		15344	689,04
OP - 09933 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		15344	7.500,00
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		2.012.223,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

5 561

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		2.012.223,37
OP - 09713 BRIAN EIJI KUROSAWA		15345	200,00
OP - 09839 MARCIA ORALINDA ALVES		15345	1.057,19
OP - 09858 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		15345	6.503,56
OP - 09887 LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		15345	360,00
OP - 09714 BRUNO DE OLIVEIRA		15346	200,00
OP - 09840 MARIA CELIA LOPES		15346	792,89
OP - 09859 FELIPE RENAN PRATES		15346	6.503,56
OP - 09888 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		15346	600,00
OP - 09989 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		15346	750,00
OP - 09715 BRUNO TORTELLI SANTOS		15347	200,00
OP - 09841 MARIA REGINA LASERRA BELINO		15347	1.057,19
OP - 09860 FERNANDO SIQUEIRA KEL		15347	6.503,56
OP - 09889 LUIZ TAMOS		15347	600,00
OP - 09993 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15347	5.000,00
OP - 09716 CAMILA CRISTINA FERNANDES		15348	200,00
OP - 09842 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		15348	528,60
OP - 09861 GABRIELLA CERAZI SARTORI		15348	6.503,56
OP - 09890 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		15348	10.833,00
OP - 09994 CATIA REGINA RIBEIRO		15348	1.000,00
OP - 09717 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		15349	300,00
OP - 09843 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		15349	1.057,19
OP - 09862 HERMES FERREIRA GUEDES		15349	6.503,56
OP - 09891 ROGERIO APARECIDO MACHADO		15349	600,00
OP - 09718 CARLA MARIA CARO DA SILVA		15350	200,00
OP - 09844 ROBERTO ALVES DE SOUZA		15350	528,60
OP - 09863 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		15350	6.503,56
OP - 09893 VILSON CARLOS NASTRI		15350	1.840,74
OP - 09719 CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO		15351	300,00
OP - 09845 ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES		15351	1.057,19
OP - 09864 JESSICA ABREU DOS SANTOS		15351	6.503,56
OP - 09911 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL		15351	503,93
OP - 10001 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15351	2.099,62
OP - 09720 CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE		15352	200,00
OP - 09846 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		15352	1.057,19
OP - 09865 LEANDRO SIMOES ABRAO		15352	6.503,56
OP - 09912 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15352	1.684,00
OP - 10000 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15352	58.789,36
OP - 10004 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		15352	131.400,00
OP - 09721 CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO		15353	300,00
OP - 09847 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		15353	4.009,95
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		2.293.558,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

6 562

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		2.293.558,49
OP - 09866 LUANA AJALA CHRISTIANO		15353	6.503,56
OP - 09930 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		15353	16.666,66
OP - 10003 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15353	107.244,76
OP - 10005 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15353	68.400,00
OP - 10061 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15353	102.553,30
OP - 09722 DAIANY MARCELLY DA SILVA		15354	200,00
OP - 09850 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		15354	88,00
OP - 09867 LUNIZIA MATTOS MARIANO		15354	6.503,56
OP - 09931 ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCAB		15354	7.500,00
OP - 09997 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15354	877,80
OP - 10006 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15354	45.000,00
OP - 10007 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		15354	25.000,00
OP - 10062 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUcoes L		15354	232.741,62
OP - 09723 DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO		15355	200,00
OP - 09868 MARCELO DE BRITO SANTOS		15355	6.503,56
OP - 09932 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		15355	30.000,00
OP - 09964 W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME		15355	42.755,04
OP - 09996 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15355	900,00
OP - 10009 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15355	558.581,32
OP - 10010 ROSINETE DA SILVA BITTAR		15355	380,00
OP - 10036 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		15355	2.304,64
OP - 09724 DORIVAL MATHIAS VITALINO		15356	200,00
OP - 09869 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		15356	4.673,57
OP - 09934 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		15356	12.500,00
OP - 09965 CIRURGICA UNIAO LTDA		15356	1.159,20
OP - 09998 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		15356	1.740,20
OP - 10011 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		15356	2.240.110,87
OP - 10012 SOCIEDADE PODE CRER		15356	7.071,74
OP - 10030 PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS		15356	1.788,00
OP - 10067 TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15356	27.830,65
OP - 09725 EDSON DE LIMA		15357	200,00
OP - 09870 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		15357	6.503,56
OP - 09946 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		15357	57.222,69
OP - 09971 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15357	24.252,57
OP - 10008 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15357	499.238,05
OP - 10013 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15357	10.677,25
OP - 10021 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15357	1.292,00
OP - 10055 ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		15357	4.370,00
OP - 09726 ELIANA BECKER LUIZ		15358	200,00
OP - 09871 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		15358	6.503,56
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		6.461.996,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

7 563

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		6.461.996,22
OP - 10014 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15358	127.731,40
OP - 10020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15358	22.936,00
OP - 10025 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		15358	14.000,00
OP - 10033 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		15358	34.728,00
OP - 09727 ELIONAY FERREIRA CORREA		15359	200,00
OP - 09872 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		15359	6.503,56
OP - 10015 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15359	2.075,00
OP - 10016 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15359	14.811,40
OP - 10023 PORTAL LTDA		15359	13.539,83
OP - 10027 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT		15359	11.935,89
OP - 10045 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		15359	1.642,50
OP - 09728 ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE		15360	200,00
OP - 09908 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15360	10.087,50
OP - 10017 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15360	5.524,00
OP - 10019 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15360	2.075,00
OP - 10024 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15360	4.066,17
OP - 10031 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15360	64.980,15
OP - 10046 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15360	36.950,73
OP - 10047 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15360	20.000,00
OP - 09729 EVERTON PIRES DOS SANTOS		15361	300,00
OP - 10022 VEROCHQUE REFEICOES LTDA		15361	330,43
OP - 10026 DROGAFONTE LTDA		15361	712,80
OP - 10032 PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA		15361	4.824,00
OP - 10063 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15361	3.265,66
OP - 10081 CIRURGICA KD LTDA		15361	840,00
OP - 09730 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		15362	200,00
OP - 10028 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15362	1.324,15
OP - 10034 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15362	270,00
OP - 10038 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		15362	18.304,00
OP - 10064 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15362	1.632,82
OP - 09731 FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		15363	200,00
OP - 10035 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15363	5.920,00
OP - 10044 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15363	1.557,60
OP - 10048 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15363	85.810,95
OP - 09732 FABIO MANUEL FERNANDES		15364	300,00
OP - 10037 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15364	1.100,00
OP - 10050 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15364	67.019,00
OP - 10053 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		15364	988,66
OP - 09733 FERNANDA ALMEIDA		15365	200,00
OP - 10039 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		15365	15.000,00
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		7.066.083,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

8 564

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		7.066.083,42
OP - 10052 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15365	30.809,85
OP - 10057 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15365	54.506,98
OP - 09734 FERNANDO MARTINS DE SOUZA		15366	200,00
OP - 10041 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15366	5.752,00
OP - 10054 MARA SILVIA PEZINATO		15366	54.400,00
OP - 10058 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15366	971.011,08
OP - 09735 GABRIEL FERREIRA CAMEZ DE ARRUDA		15367	200,00
OP - 10042 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		15367	13.839,00
OP - 10056 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15367	1.498,00
OP - 10059 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15367	971.302,21
OP - 09736 GABRIELA LIMA GARCIA		15368	200,00
OP - 10043 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15368	908,60
OP - 10060 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15368	971.011,08
OP - 10066 TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15368	57.462,65
OP - 09737 GABRIELA PAIAS MARTINEZ		15369	200,00
OP - 10049 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15369	958,64
OP - 10068 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15369	44,83
OP - 10071 PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA		15369	15.554,93
OP - 09738 GILBERTO DIAS DA SILVA		15370	200,00
OP - 10051 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15370	42.546,95
OP - 10072 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		15370	242.700,00
OP - 09739 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALLMACCI		15371	300,00
OP - 10069 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		15371	10.414,08
OP - 09740 GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES		15372	200,00
OP - 10070 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15372	420.000,00
OP - 09741 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA		15373	200,00
OP - 10082 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15373	2.400,00
OP - 09742 GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS		15374	300,00
OP - 09743 IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO		15375	200,00
OP - 09744 INGRID CARLA BARROS		15376	300,00
OP - 09745 ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI		15377	200,00
OP - 09746 ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES		15378	200,00
OP - 09747 JAILTON SANTOS DE JESUS		15379	200,00
OP - 09748 JANDISA PORCINO DOS SANTOS		15380	200,00
OP - 09749 JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA		15381	200,00
OP - 09750 JESSICA PALMA DE BRITO		15382	200,00
OP - 09751 JESSICA PROENCA RIBEIRO		15383	200,00
OP - 09752 JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA		15384	200,00
OP - 09753 JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR		15385	200,00
OP - 09754 JULIA DOS SANTOS MARTHA		15386	200,00
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		10.937.704,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

9 565

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		10.937.704,30
OP - 09755 KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA		15387	200,00
OP - 09756 LEILA OLIVEIRA SANTOS		15388	200,00
OP - 09757 LEONARDO ARAUJO JOAQUIM		15389	200,00
OP - 09758 LETICIA RODRIGUES GARCIA		15390	200,00
OP - 09759 LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS		15391	200,00
OP - 09760 LUCAS DE ASSIS TORRES		15392	200,00
OP - 09761 LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA		15393	200,00
OP - 09762 MAICON PEREIRA DA SILVA		15394	200,00
OP - 09763 MARCELO PIRES DA VEIGA		15395	200,00
OP - 09764 MARIA CAROLINA MACHADO SILVA		15396	200,00
OP - 09765 MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA		15397	200,00
OP - 09766 MARIA INES PACHECO		15398	200,00
OP - 09767 MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANT		15399	200,00
OP - 09768 MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		15400	200,00
OP - 09769 MATHEUS NUNES ROCHA		15401	200,00
OP - 09770 MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO		15402	200,00
OP - 09771 NAYANE CAMILO SILVA		15403	200,00
OP - 09772 NEEMYAS SOUZA ADAO		15404	200,00
OP - 09773 OCTAVIO RIBEIRO		15405	200,00
OP - 09774 PATRICIA COMUNALE SANTOS		15406	200,00
OP - 09775 PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA		15407	200,00
OP - 09776 PAULA DIAS		15408	200,00
OP - 09777 PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR		15409	200,00
OP - 09778 PAULO EDUARDO GENTIL		15410	200,00
OP - 09779 PAULO SERGIO DEMETRIO		15411	200,00
OP - 09780 PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA		15412	200,00
OP - 09781 RAFAEL ALVES DA ROCHA		15413	200,00
OP - 09782 RAONI DE PAULA AMARAL		15414	200,00
OP - 09783 RAQUEL SILVA PEREIRA		15415	200,00
OP - 09784 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		15416	200,00
OP - 09785 REBECA LUZ LOURENCO		15417	200,00
OP - 09786 RODOLFO BELLATO		15418	300,00
OP - 09787 RODRIGO DA SILVA		15419	200,00
OP - 09788 RODRIGO GONCALVES DA SILVA		15420	200,00
OP - 09789 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		15421	300,00
OP - 09790 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		15422	300,00
OP - 09791 STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA		15423	200,00
OP - 09792 STELLA ALMEIDA SIMOES		15424	200,00
OP - 09793 TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		15425	200,00
OP - 09794 TAMIRES PEREIRA GUEDES		15426	200,00
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		10.946.004,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

10 566

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		10.946.004,30
OP - 09795 THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA		15427	200,00
OP - 09796 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		15428	200,00
OP - 09797 VAGNER ALVES		15429	200,00
OP - 09798 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		15430	300,00
OP - 09799 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		15431	300,00
OP - 09800 VINICIUS COLONE SILVA		15432	300,00
OP - 09801 VINICIUS DIAS DADALTO		15433	200,00
OP - 09802 WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL		15434	200,00
OP - 09804 BEATRIZ MACCARI SILVA		15435	1.441,72
OP - 09805 GUILHERME REZENDE RAMOS		15436	1.441,72
OP - 09806 LEANDRO SILVA REIS		15437	1.441,72
OP - 09807 MATHEUS VASCONCELLOS		15438	1.441,72
OP - 09809 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		15439	4.160,00
OP - 09810 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15440	92,00
OP - 09811 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15441	11.046,85
OP - 09812 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15442	2.149,15
OP - 09813 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		15443	1.344,00
OP - 09830 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		15444	4.922,90
OP - 09832 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		15445	22.399,20
OP - 09966 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		15446	138.942,63
OP - 09967 N S T LTDA - ME		15447	680,00
OP - 09970 APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EP		15448	8.553,26
OP - 09985 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15449	674.521,70
OP - 09988 PABLO SONSINO SILVA ME		15450	9.916,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01298 CEF - REFINANCIAMENTO		01298	908.645,23
OP - 01326 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01326	29.587,69
OP - 01345 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01345	552,34
OP - 01299 ITAU REFINANCIAMENTO		15336	1.144.244,22
OP - 01300 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		15337	164.574,67
OP - 01301 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		15338	149.765,40
OP - 01302 BANCO BMG S/A		15339	1.212,70
OP - 01303 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		15340	540.790,27
OP - 01304 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		15341	10.442,27
OP - 01305 BANCO PAN S.A.		15342	75.962,53
OP - 01306 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		15343	52.493,46
OP - 01307 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		15344	3.133,80
OP - 01281 HELIO NUNES MOREIRA		15345	69,09
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		14.913.872,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2018

PAGINAS

11 567

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		14.913.872,64
OP - 01308 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		15345	4.935,86
OP - 01282 DIOGO TETSUO MATSUHASHI		15346	47,12
OP - 01309 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15346	141,74
OP - 01283 JOAO BERNARDINO DE LIMA FILHO		15347	73,47
OP - 01310 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15347	1.167,24
OP - 01311 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15348	712.575,47
OP - 01312 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15349	30.693,74
OP - 01313 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15350	55,38
OP - 01327 THEREZA DE CAMPOS FERREIRA TELLES		15364	80,97
OP - 01328 EUREKA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA		15365	41,75
OP - 01329 LAIS NAOMI NAGANO		15366	246,19
OP - 01330 MARINO DOMENICO GUGLIELMI		15367	148,18
OP - 01331 PRISCILA PAULOSSI MARCHETTE		15368	232,82
OP - 01332 MARIA ISABEL OLIVEIRA CARVALHO		15369	75,72
OP - 01333 MARIA ISABEL OLIVEIRA CARVALHO		15370	161,74
OP - 01334 MARIA BIDES PACHECO		15371	438,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 00598 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		00598	6.330,00
OP - 00599 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15335	1.230,00
OP - 00600 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15363	79,50
OP - 00601 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15364	23.610,60
OP - 00602 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		15365	147,00
OP - 00603 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15366	7.082,01
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			344.351,11
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			17.813,73
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.463.285,46
BRASIL -FUMTRAN			66.024,14
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.213,11
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.263,63
BRASIL -MULTAS			99.698,20
BRASIL -BL PSB FNAS			500,00
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			133.573,13
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.850.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			317.433,71
CEF -CONTA MOVIMENTO			251.605,74
A TRANSPORTAR	23.690.891,41		22.252.230,08

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 06/07/2018				12 568
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	23.690.891,41		22.252.230,08	
CEF -IPVA			584.585,30	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			337.202,46	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			56.689,93	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			449.337,99	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.845,65	
TOTAL DO DIA	23.690.891,41		23.690.891,41	
SALDO ANTERIOR	140,28		/////////////////////////	
SALDO ATUAL	/////////////////////////			140,28
TOTAL GERAL	23.691.031,69		23.691.031,69	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 09/07/2018			1	569
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.307.064,82			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.752.248,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.694,54			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	639,43			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -FPM	27.522,45			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 10151 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10151	27.522,45	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -FPM			2.752.248,33	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			73.740,42	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			88.303,90	
CEF -CONTA MOVIMENTO			272.848,01	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			877.500,08	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.006,38	
TOTAL DO DIA	4.097.169,57		4.097.169,57	
SALDO ANTERIOR	140,28		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		140,28	
TOTAL GERAL	4.097.309,85		4.097.309,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/07/2018

PAGINAS

1 570

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.411.573,92		
RECEITA PATRIMONIAL	440,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.378.476,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.177,07		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-53.367,55		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-323.803,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	765,75		
CONSIGNACOES			
	790,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.048,12		
BRASIL -FPM	4.019.133,54		
BRASIL -IPVA	93.831,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	15.566,84		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	127.779,85		
BRASIL -C.I.D.E.	1.547,83		
BRASIL -ISS STN	15.283,36		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.190.041,13		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.213,11		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.163,44		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	38.164,52		
BRASIL -FUNDEB	2.909,48		
SANTANDER -TRIBUTOS	315.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	9.600.000,00		
A TRANSPORTAR	31.877.734,95		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.877.734,95		0,00
CEF -IPVA	400.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	16.860,12		
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA	53.367,55		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	90,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.489.120,88		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	14.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09990 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		09990	1.000,00
OP - 09995 LUIS MARCELO FRANCISCAO		09995	200,00
OP - 10089 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10089	1.560,65
OP - 10152 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		10152	16.860,12
OP - 10153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10153	14.406,30
OP - 10154 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10153	2.257,53
OP - 10155 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10153	671,77
OP - 10156 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10153	6.552,72
OP - 10157 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10153	2.736,49
OP - 10158 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10153	4.142,67
OP - 10159 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10153	3.373,71
OP - 10160 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10153	36.603,87
OP - 10161 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		10161	1.444,40
OP - 10162 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		10162	7.657,64
OP - 10163 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		10162	3.787,08
OP - 10172 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10172	5.632,60
OP - 10234 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10234	10,48
OP - 10235 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10235	16.177,07
OP - 10236 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10236	1.547,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01335	820.439,15
OP - 01337 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01337	2.307.000,00
OP - 01338 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01338	28.625,00
OP - 01353 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		01353	416.666,66
OP - 01354 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01354	2.287.567,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.048,12
A TRANSPORTAR	33.851.174,12		5.987.968,86

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 10/07/2018			3	572
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	33.851.174,12		5.987.968,86	
BRASIL -FPM			1.294.167,55	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.278.643,87	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			54.025,65	
BRASIL -C.I.D.E.			154.783,86	
BRASIL -ISS STN			15.283,36	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.095.626,61	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.486,96	
BRASIL -BL GBF FNAS			63.216,61	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			51.099,45	
BRASIL -FUNDEB			541.456,07	
SANTANDER -TRIBUTOS			240.550,37	
CEF -CONTA MOVIMENTO			182.073,47	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			864.892,50	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.898,93	
TOTAL DO DIA	33.851.174,12		33.851.174,12	
SALDO ANTERIOR	140,28		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		140,28	
TOTAL GERAL	33.851.314,40		33.851.314,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/07/2018

PAGINAS

1 573

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.877.303,26		
RECEITA PATRIMONIAL	1.160,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.529.914,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.649,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.801.669,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	595,86		
CONSIGNACOES			
	71.278,35		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	32.564,13		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	12.438,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.846.645,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.477.502,08		
BRASIL -FUNDEB	17.477,36		
SANTANDER -TRIBUTOS	240.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.520.811,02		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09178 FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA		09178	500,00
OP - 09180 ERIKA KIMURA		09180	500,00
OP - 10090 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10090	995,65
OP - 10142 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10142	919,39
OP - 10150 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		10150	1.470.950,09
OP - 10238 FALCON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		10238	109.883,58
OP - 10239 FW2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		10239	109.883,58
A TRANSPORTAR	17.841.170,67		1.693.632,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/07/2018

PAGINAS

2 574

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.841.170,67		1.693.632,29
OP - 10240 FALCON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		10240	77.941,42
OP - 10241 FW2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		10241	77.941,42
OP - 10243 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10243	255.655,60
OP - 10244 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10243	3.750,00
OP - 10245 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10243	15.603,20
OP - 10246 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10243	2.996,00
OP - 10247 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10243	133.099,87
OP - 10248 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10243	1.904,40
OP - 10110 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		15367	750,00
OP - 10114 JORGE LUIS JUNIOR		15368	750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01361 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01361	1.442,42
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			12.438,75
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.314.365,50
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.608,49
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.470.000,00
BRASIL -FUNDEB			3.521.567,22
SANTANDER -TRIBUTOS			47.352,45
CEF -CONTA MOVIMENTO			106.597,74
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.093.773,90
TOTAL DO DIA	17.841.170,67		17.841.170,67
SALDO ANTERIOR	140,28		//////////
SALDO ATUAL	//////////		140,28
TOTAL GERAL	17.841.310,95		17.841.310,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2018

PAGINAS

1 575

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.719.441,56		
RECEITA PATRIMONIAL	3.603,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.700,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.564,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	274.050,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.626,42		
CONSIGNACOES			
	1.594,66		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	1.500.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	63.419,66		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	127.533,12		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	150.829,71		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.609,30		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	140.506,20		
BRASIL -FUNDEB	24.253,60		
SANTANDER -TRIBUTOS	50.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.711.910,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10091 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10091	829,71
OP - 10173 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10173	1.976,73
OP - 10253 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10253	5.429,60
A TRANSPORTAR	20.171.642,46		8.236,04

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/07/2018			2	576
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.171.642,46		8.236,04	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01362 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01362	104,04	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			127.533,12	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.441.851,91	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.880,26	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			150.000,00	
BRASIL -BL PSEAC FNAS			102.700,00	
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			274.050,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			1.902.106,10	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.143.148,59	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.817.706,07	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			201.326,33	
TOTAL DO DIA	20.171.642,46		20.171.642,46	
SALDO ANTERIOR	140,28		////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////			140,28
TOTAL GERAL	20.171.782,74		20.171.782,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/07/2018

PAGINAS

1 577

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.864.405,28		
RECEITA PATRIMONIAL	12.297,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.355.624,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.451,24		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-179.529,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.235,40		
CONSIGNACOES			
	60.708,23		
	25.057,64		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	49.666,10		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	178.027,38		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.172,26		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.361.413,70		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	119.669,75		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	56.756,42		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	31.916,50		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	69.436,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.794,76		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.460.747,65		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	9.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.900.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	500,00		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	22.315,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.533.862,12		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	13.377,88		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.825.449,10		
A TRANSPORTAR	26.252.355,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/07/2018

PAGINAS

2 578

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.252.355,05		0,00
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	209.670,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09357 ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS		09357	1.000,00
OP - 09398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09398	-5.388,20
OP - 10092 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10092	1.161,59
OP - 10112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10112	118,25
OP - 10143 MICHELLE PRISCILA ALVES		10143	750,00
OP - 10168 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10168	1.136,79
OP - 10169 GERSON CARLINO JUNIOR		10169	1.550,41
OP - 10170 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		10170	550,49
OP - 10188 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		10188	5.000,00
OP - 10189 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		10189	5.000,00
OP - 10203 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10203	2.641,92
OP - 10214 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10214	84.000,00
OP - 10217 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10217	1.030,00
OP - 10230 EDNILSON ASSUMPÇÃO PINTO		10230	32,42
OP - 10231 ISAAC MARCONDES DOS SANTOS		10231	205,45
OP - 10232 PEDRO HENRIQUE DO AMARAL		10232	3.625,00
OP - 10250 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		10250	2.163,26
OP - 10251 FERNANDO MAURO DOS SANTOS		10251	6.631,61
OP - 10252 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10252	385,51
OP - 10277 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10277	328,60
OP - 10279 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		10279	9.000,00
OP - 10281 UNICA SOROCABA LTDA		10281	163.719,88
OP - 10286 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10286	616,88
OP - 10287 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10286	268,48
OP - 10288 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10286	1.902,78
OP - 10289 PREFEITURA DE SAO PAULO		10289	104,13
OP - 10290 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10290	104,12
OP - 10291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10291	5.388,20
OP - 10296 FOLLGUY SANCHES GARCIA		10296	1.000,00
OP - 10297 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		10297	265.627,99
OP - 10298 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		10298	207.222,48
OP - 10302 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10302	536.298,80
OP - 10303 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10302	190.314,27
OP - 10304 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10302	47.830,88
OP - 10305 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10302	109.726,96
A TRANSPORTAR	26.463.775,32		1.651.048,95

Caixa Geral

Data 13/07/2018

PAGINAS

3 579

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.463.775,32		1.651.048,95
OP - 10306 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10302	89.495,79
OP - 10307 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10302	68.245,33
OP - 10308 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10302	23.894,76
OP - 10106 LOJA DA ESCOLA LTDA		15370	36.000,00
OP - 10098 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15371	1.537,81
OP - 10127 VIVVER SISTEMAS LTDA		15371	62.000,00
OP - 10109 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15372	19.637,00
OP - 10126 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15372	999,00
OP - 10103 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15373	2.467,00
OP - 10125 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		15373	1.106,40
OP - 10136 R.C-MOVEIS LTDA		15373	6.410,00
OP - 10099 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15374	13.085,72
OP - 10104 CREMER S/A		15374	970,00
OP - 10130 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		15374	64.372,68
OP - 10138 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15374	1.447,54
OP - 10100 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		15375	482,05
OP - 10105 SOL COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA		15375	7.980,00
OP - 10120 KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA		15375	242,50
OP - 10132 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		15375	2.787,75
OP - 10101 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15376	8.044,40
OP - 10119 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		15376	3.962,88
OP - 10122 CREMER S/A		15376	185,00
OP - 10137 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15376	4.295,50
OP - 10102 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15377	31.200,00
OP - 10124 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		15377	10.500,00
OP - 10134 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		15377	1.435,00
OP - 10141 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		15377	1.466,00
OP - 10220 FRANCIELLY PAOLA LEITE		15377	1.000,00
OP - 10107 PORTAL LTDA		15378	20.685,95
OP - 10149 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15378	4.154,98
OP - 10226 ERICA KAORI TIBA MORI		15378	750,00
OP - 10111 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15379	2.392,00
OP - 10216 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		15379	57.500,00
OP - 10115 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		15380	1.486,35
OP - 10171 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		15380	46.848,56
OP - 10228 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15380	5.834,12
OP - 10116 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15381	2.381,76
OP - 10177 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		15381	2.083,20
OP - 10219 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		15381	44.248,96
OP - 10117 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		15382	1.788,00
A TRANSPORTAR	26.463.775,32		2.306.452,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/07/2018

PAGINAS

4 580

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.463.775,32		2.306.452,94
OP - 10181 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15382	233,33
OP - 10204 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15382	56.756,42
OP - 10118 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		15383	2.445,20
OP - 10174 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15383	1.529.000,00
OP - 10184 METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		15383	14.485,00
OP - 10121 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15384	624,40
OP - 10164 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15384	54.955,00
OP - 10179 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15384	211,20
OP - 10186 PABLO SONSINO SILVA ME		15384	2.210,00
OP - 10123 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		15385	450,00
OP - 10182 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		15385	816,00
OP - 10198 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI		15385	22.315,00
OP - 10199 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15385	117,00
OP - 10200 HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME		15385	185,60
OP - 10133 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		15386	3.465,00
OP - 10197 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15386	741,00
OP - 10206 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15386	1.301,35
OP - 10135 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP		15387	14.598,92
OP - 10190 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15387	5.966,50
OP - 10210 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15387	1.078,00
OP - 10211 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		15387	2.227,50
OP - 10139 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		15388	12.585,60
OP - 10191 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15388	4.900,00
OP - 10213 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15388	807.842,53
OP - 10221 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		15388	31.020,10
OP - 10233 DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA		15388	12.500,00
OP - 10140 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		15389	5.400,00
OP - 10175 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15389	1.280.000,00
OP - 10192 LAR CASA BELA		15389	5.900,00
OP - 10222 BIO FORMULAS SOROCABA LTDA		15389	936,00
OP - 10176 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		15390	2.431,20
OP - 10193 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15390	5.500,00
OP - 10229 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15390	105.243,58
OP - 10178 W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME		15391	2.454,46
OP - 10194 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15391	5.800,00
OP - 10180 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		15392	24.650,64
OP - 10195 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		15392	3.850,00
OP - 10183 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		15393	398,93
OP - 10185 PORTAL LTDA		15394	8.427,67
OP - 10187 T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE		15395	45.297,49
A TRANSPORTAR	26.463.775,32		6.385.773,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 13/07/2018

5 581

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.463.775,32		6.385.773,56
OP - 10196 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15396	9.589,66
OP - 10201 PORTAL LTDA		15397	2.751,65
OP - 10202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15398	17.600,00
OP - 10205 R.DE F.TORRES EPP		15399	678,86
OP - 10207 P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15400	679,00
OP - 10208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15401	17.787,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01342	2.285,98
OP - 01343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01343	2.165,35
OP - 01355 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01355	75.420,79
OP - 01358 DENIS WILLIAM DA SILVA		01358	714,29
OP - 01359 LIBERA COSTA		01359	65,58
OP - 01360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01360	3.337,43
OP - 01346 THAISA RAMIRES FOGAGNOLI		15376	1.415,61
OP - 01347 ASSOCIACAO DE MORADORES PARQUE IBITI RES		15377	1.974,77
OP - 01348 MARCELO AUGUSTO NIELI GONCALVES		15378	317,32
OP - 01349 MARIA CRISTINA LEITE		15379	37,43
OP - 01350 MARIA CRISTINA LEITE		15380	153,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			239.481,16
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.172,26
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.349.608,47
BRASIL -FUMTRAN			31.251,36
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			37.203,55
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			46.971,10
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			290.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.914,25
BRASIL -MULTAS			81.335,34
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			83.800,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.460.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			101.125,82
CEF -CONTA MOVIMENTO			261.223,66
CEF -IPVA			404.003,60
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			219.476,72
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			500,00
A TRANSPORTAR	26.463.775,32		19.187.815,43

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 13/07/2018				6 582
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	26.463.775,32		19.187.815,43	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			30.044,79	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.242.874,26	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.040,84	
TOTAL DO DIA	26.463.775,32		26.463.775,32	
SALDO ANTERIOR	140,28		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		140,28	
TOTAL GERAL	26.463.915,60		26.463.915,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/07/2018

PAGINAS

1 583

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.614.764,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.834.573,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.076,94		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	156,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.149,53		
CONSIGNACOES			
	460.896,53		
CREDORES DIVERSOS			
	1.561.954,34		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	378.307,86		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	68.851,67		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	82.334,24		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.903,29		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.595.304,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.020.406,63		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.259,56		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	558.756,05		
BRASIL -FUNDEB	339.810,60		
SANTANDER -TRIBUTOS	104.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.659.570,38		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	10.973,84		
A TRANSPORTAR	22.385.050,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/07/2018

PAGINAS

2 584

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.385.050,37		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.904.087,90		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	9.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10165 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10165	3.235,87
OP - 10218 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		10218	1.000,00
OP - 10301 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		10301	367.060,59
OP - 10315 LUCIANE MACAO DA SILVA		10315	750,00
OP - 10317 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10317	17.457,25
OP - 10318 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10318	106.961,58
OP - 10319 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10319	81.334,24
OP - 10320 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10320	131,46
OP - 10321 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		10321	131,46
OP - 10322 PREFEITURA DE SAO PAULO		10322	131,46
OP - 10334 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10334	6.339,49
OP - 10337 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10337	22.339,50
OP - 10338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10338	75.276,54
OP - 10339 PREFEITURA DE SAO PAULO		10339	131,46
OP - 10356 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10356	5.595.304,25
OP - 10357 BANCO DO BRASIL S/A		10357	378.307,86
OP - 10358 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		10358	10.973,84
OP - 10387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10387	5.608,80
OP - 10388 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10387	17.754,00
OP - 10389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10389	7.251,72
OP - 10390 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10390	425.771,94
OP - 10391 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10390	34.351,52
OP - 10392 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10390	9.697,34
OP - 10393 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10390	31.806,00
OP - 10394 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10390	5.714,80
OP - 10395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10390	7.924,32
OP - 10396 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10390	1.488.963,83
OP - 10237 LEANDRO LEMOS DA SILVA		15389	1.000,00
OP - 10242 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15390	5.000,00
OP - 10249 JEFFERSON KLAROSK		15391	3.000,00
OP - 10370 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		15409	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01366 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01366	21.258,92
A TRANSPORTAR	24.298.138,27		8.732.470,04

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/07/2018			3	585
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	24.298.138,27		8.732.470,04	
OP - 01373 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01373	11.176,62	
OP - 01374 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01374	1.561.954,34	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.903,29	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.595.304,25	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.064.584,53	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.259,56	
BRASIL -AEPETI			8.300,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			540.000,00	
BRASIL -BL PSEAC FNAS			74.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			86.438,82	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.834.178,68	
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			2.752.273,11	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			954.531,22	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.763,81	
TOTAL DO DIA	24.298.138,27		24.298.138,27	
SALDO ANTERIOR	140,28		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		140,28	
TOTAL GERAL	24.298.278,55		24.298.278,55	

Caixa Geral

Data 17/07/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.295.011,85		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.127.841,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.562,82		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.152.266,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.266,76		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	703,35		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	54.814,50		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	34.351,52		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.563,40		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.500.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.584,21		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.501.824,35		
BRASIL -FUNDEB	55.142,46		
SANTANDER -TRIBUTOS	300.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.615.084,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	900.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09014 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09014	-406,80
OP - 10328 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15396	1.014.150,68
OP - 10329 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15397	375.934,00
OP - 10330 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15398	175.000,00
OP - 10331 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15399	50.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.563,40
A TRANSPORTAR	14.378.485,28		1.683.241,28

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 17/07/2018				2 587
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	14.378.485,28		1.683.241,28	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.678.583,87	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.584,21	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00	
BRASIL -FUNDEB			2.366.509,07	
SANTANDER -TRIBUTOS			326.126,98	
CEF -CONTA MOVIMENTO			407.014,78	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			379.294,43	
ITAU -ITAU SAUDE PMS			406,80	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			27.723,86	
TOTAL DO DIA	14.378.485,28		14.378.485,28	
SALDO ANTERIOR	140,28		////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////		140,28	
TOTAL GERAL	14.378.625,56		14.378.625,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/07/2018

PAGINAS

1 588

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.451.325,13		
RECEITA PATRIMONIAL	2.270,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.239.433,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.504,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	26.299,99		
	19.140,68		
CONSIGNACOES			
	1.252,62		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	703,35		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	70.516,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	82.024,76		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	166.788,51		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	153.378,15		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	75,73		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.273,47		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.782,14		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	56.679,47		
SANTANDER -TRIBUTOS	112.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.224.131,37		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	33.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10108 FLAVIA REGINA CARNELOS		10108	500,00
OP - 10166 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10166	580,80
A TRANSPORTAR	15.732.080,39		1.080,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/07/2018

PAGINAS

2 589

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.732.080,39		1.080,80
OP - 10323 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10323	128,79
OP - 10324 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10324	13.752,87
OP - 10325 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10325	38.546,04
OP - 10326 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10326	82.024,76
OP - 10327 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10327	91.201,23
OP - 10341 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10341	2.653,35
OP - 10355 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10355	4.380,56
OP - 10615 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10615	21.262,71
OP - 10616 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10615	4.031,69
OP - 10617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10617	189,53
OP - 10623 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10623	75,73
OP - 10299 ROSELI SARAIVA FERREIRA		15395	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			26.299,99
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			166.788,51
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.443.298,01
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			7.573,65
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.273,47
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			61.406,59
SANTANDER -TRIBUTOS			453.906,55
CEF -CONTA MOVIMENTO			737.863,93
CEF -SUS CUSTEIO SUS			10.231.860,07
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.302.582,35
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			20.899,21
TOTAL DO DIA	15.732.080,39		15.732.080,39
SALDO ANTERIOR	140,28		//////////
SALDO ATUAL	//////////		140,28
TOTAL GERAL	15.732.220,67		15.732.220,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.045.677,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.530,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.376,35		
CONSIGNACOES			
	696,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	49.372,25		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.614,82		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	128.665,34		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	163.645,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	16.934,86		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.787,18		
BRASIL -FUNDEB	4.031,69		
SANTANDER -TRIBUTOS	454.600,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.143.083,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.603.904,44		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	23.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10167 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10167	1.161,59
OP - 10384 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10384	787,18
OP - 10385 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10385	2.425,29
OP - 10386 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10386	3.578,75
OP - 10473 TELEFONICA BRASIL S.A.		10473	94.905,16
OP - 10624 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10624	4.738,40
OP - 10342 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		15398	1.000,00
OP - 10344 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15399	5.000,00
OP - 10359 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15408	213.941,15
A TRANSPORTAR	7.795.670,68		327.537,52

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 19/07/2018				2 591
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.795.670,68		327.537,52	
OP - 10382 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15410	183.334,00	
OP - 10407 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15411	745.808,68	
OP - 10421 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		15413	750,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			128.665,34	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.339.480,87	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.934,86	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			64.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			232.570,49	
SANTANDER -MOVIMENTO			21.009,37	
CEF -CONTA MOVIMENTO			233.007,74	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.492.717,07	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.854,74	
TOTAL DO DIA	7.795.670,68		7.795.670,68	
SALDO ANTERIOR	140,28		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		140,28	
TOTAL GERAL	7.795.810,96		7.795.810,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2018

PAGINAS

1 592

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.274.217,64		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.938.679,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	515.388,69		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-346.473,09		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.860,93		
CONSIGNACOES			
	359.353,93		
	327.775,57		
CREDORES DIVERSOS			
	526.036,54		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	24.931,80		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	0,10		
BRASIL -FPM	6.215,66		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.709.964,45		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.419.004,68		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	699,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.113.537,70		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	116.115,55		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	11.998,19		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	25.799,97		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	34.685,59		
A TRANSPORTAR	21.061.792,49		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2018

PAGINAS

2 593

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.061.792,49		0,00
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	68.648,17		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	140.225,58		
BRASIL -BL PSB FNAS	19.897,97		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	50.416,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	605.012,50		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	12.958,46		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	4.357,65		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.329.125,50		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	87.031,79		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	641.740,08		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	38.029,95		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10223 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		10223	391.409,70
OP - 10224 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		10224	73.692,77
OP - 10225 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		10225	17.750,56
OP - 10227 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		10227	206.081,96
OP - 10255 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10255	1.410,51
OP - 10441 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		10441	100,00
OP - 10476 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		10476	7.695,00
OP - 10502 TELEFONICA BRASIL S.A.		10502	330.150,57
OP - 10528 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		10528	21.837,80
OP - 10606 JESSICA PAIFER		10606	480,48
OP - 10607 TAMIRES FRANCA		10607	749,80
OP - 10608 LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS		10608	380,00
OP - 10609 ANTONELLA DE FREITAS VICHY		10609	628,32
OP - 10610 DANILO SILVA CAMPOS		10610	380,00
OP - 10611 SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE		10611	380,00
OP - 10612 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		10612	628,32
OP - 10614 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10614	156,18
OP - 10631 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10631	6.572,46
OP - 10632 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10631	36.461,36
OP - 10633 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10633	317,97
OP - 10652 IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU		10652	260.000,00
OP - 10956 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10956	0,10
OP - 10957 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10957	6.215,66
OP - 10958 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		10958	12.958,46
OP - 10263 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA		15400	17.014,25
A TRANSPORTAR	24.059.986,89		1.393.452,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2018

PAGINAS

3 594

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.059.986,89		1.393.452,23
OP - 10256 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		15401	1.078,50
OP - 10270 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		15401	15.971,20
OP - 10260 COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA		15402	1.681,45
OP - 10274 SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME		15402	699,00
OP - 10284 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15402	37.966,35
OP - 10261 SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI P. E CIA LTD		15403	30.000,00
OP - 10272 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		15403	713,70
OP - 10257 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		15404	577,50
OP - 10267 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15404	1.419,20
OP - 10349 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		15404	36.374,59
OP - 10258 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15405	27.000,00
OP - 10259 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15405	432,00
OP - 10271 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		15405	1.739,70
OP - 10262 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		15406	10.414,08
OP - 10268 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		15406	360,00
OP - 10273 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		15406	31.020,10
OP - 10264 CIRURGICA UNIAO LTDA		15407	6.054,00
OP - 10275 BR TURISMO LTDA		15407	1.725,00
OP - 10265 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		15408	3.061,80
OP - 10283 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15408	160.914,45
OP - 10266 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		15409	2.715,00
OP - 10285 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15409	21.493,00
OP - 10269 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15410	4.606,80
OP - 10310 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15410	3.650,64
OP - 10276 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15411	4.725,17
OP - 10312 APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA		15411	4.001,70
OP - 10278 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15412	23.850,60
OP - 10313 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		15412	64.762,28
OP - 10411 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		15412	4.000,00
OP - 10300 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		15413	463.094,66
OP - 10316 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		15413	2.248,70
OP - 10412 REGINA MARIKO TSURUMAKI		15413	4.000,00
OP - 10309 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15414	7.291,93
OP - 10332 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15414	61.181,15
OP - 10442 GABRIELA DIAS MACHADO		15414	750,00
OP - 10311 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15415	1.245,00
OP - 10333 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		15415	46.438,32
OP - 10314 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15416	25.056,90
OP - 10343 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15416	10.201,03
OP - 10345 ALVARO TUNIS SOARES		15417	302,65
A TRANSPORTAR	24.059.986,89		2.518.270,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.059.986,89		2.518.270,38
OP - 10346 FLAVIA LEMOS ROSA		15418	822,95
OP - 10347 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		15419	13.750,00
OP - 10348 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		15420	900,00
OP - 10399 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15420	103.144,00
OP - 10350 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		15421	74.172,65
OP - 10383 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		15421	152.606,17
OP - 10402 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15421	254.429,65
OP - 10351 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15422	4.940,00
OP - 10398 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15422	2.775,00
OP - 10403 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		15422	120.235,20
OP - 10427 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		15422	160.919,42
OP - 10352 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15423	470.761,34
OP - 10404 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		15423	3.876,00
OP - 10406 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15423	2.031.658,30
OP - 10428 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		15423	150.036,66
OP - 10475 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15423	10.250,56
OP - 10353 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15424	470.761,34
OP - 10400 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15424	11.998,19
OP - 10409 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		15424	2.500,00
OP - 10417 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15424	48.875,00
OP - 10529 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		15424	214.637,00
OP - 10532 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15424	40.877,10
OP - 10354 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15425	470.902,58
OP - 10410 OCIMAR JOSE PELLIZER		15425	3.600,00
OP - 10418 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15425	28.175,00
OP - 10536 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15425	64.987,89
OP - 10408 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15426	45.000,00
OP - 10413 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15426	8.899,16
OP - 10419 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15426	52.650,00
OP - 10415 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15427	63.797,00
OP - 10420 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		15427	45.000,00
OP - 10425 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		15427	14.391,63
OP - 10435 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15427	245.272,27
OP - 10405 DANIEL FERREIRA DA SILVA		15428	17.491,66
OP - 10422 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		15428	81.500,00
OP - 10426 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		15428	26.198,22
OP - 10429 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		15428	3.754,40
OP - 10436 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		15428	7.998,90
OP - 10414 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15429	8.994,00
OP - 10423 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		15429	5.400,00
A TRANSPORTAR	24.059.986,89		8.057.209,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2018

PAGINAS

5 596

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.059.986,89		8.057.209,62
OP - 10430 VIVVER SISTEMAS LTDA		15429	89.470,58
OP - 10431 POWER SHIELDS EIRELI - ME		15429	2.629,16
OP - 10434 ELOHIM ENERGIA EQUIP.ELETRONICOS LTDA ME		15429	6.150,00
OP - 10440 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15429	333,33
OP - 10372 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15430	3.755,50
OP - 10432 POWER SHIELDS EIRELI - ME		15430	26.618,33
OP - 10438 PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS		15430	720,00
OP - 10444 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15430	24.157,44
OP - 10469 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		15430	307.587,24
OP - 10478 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15430	4.500,00
OP - 10556 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		15430	2.658,33
OP - 10360 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15431	4.008,74
OP - 10373 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15431	3.439,40
OP - 10433 KA MONT INDUSTRIAL LTDA		15431	7.950,00
OP - 10470 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		15431	10.058,50
OP - 10477 CIRURGICA UNIAO LTDA		15431	1.957,50
OP - 10482 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15431	382,65
OP - 10589 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		15431	11.200,00
OP - 10592 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		15431	7.536,00
OP - 10364 INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15432	4.008,72
OP - 10378 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15432	12.192,70
OP - 10437 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		15432	245,00
OP - 10471 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15432	19.897,97
OP - 10479 SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SIN		15432	3.046,50
OP - 10483 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		15432	40.151,68
OP - 10553 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15432	7.447,09
OP - 10595 ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.E		15432	211,50
OP - 10361 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15433	6.875,00
OP - 10365 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15433	4.008,72
OP - 10379 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15433	6.096,30
OP - 10439 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		15433	500,00
OP - 10481 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15433	4.417,35
OP - 10485 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15433	448,41
OP - 10559 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		15433	7.975,00
OP - 10597 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		15433	40.716,00
OP - 10362 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15434	6.875,00
OP - 10366 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15434	4.008,71
OP - 10416 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15434	316,07
OP - 10443 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		15434	88.163,70
OP - 10484 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15434	7.391,73
A TRANSPORTAR	24.059.986,89		8.837.315,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2018

PAGINAS

6 597

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.059.986,89		8.837.315,47
OP - 10493 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15434	12,83
OP - 10570 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15434	5.719,75
OP - 10578 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15434	21.150,00
OP - 10363 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15435	6.875,00
OP - 10374 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15435	4.008,72
OP - 10424 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15435	641.740,08
OP - 10445 LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		15435	8.750,00
OP - 10490 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15435	247,03
OP - 10577 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15435	25.817,60
OP - 10579 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15435	50.025,00
OP - 10599 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		15435	980,00
OP - 10367 LAR CASA BELA		15436	4.583,35
OP - 10376 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15436	6.624,52
OP - 10446 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		15436	21.000,00
OP - 10550 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15436	662.085,85
OP - 10580 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15436	18.975,00
OP - 10583 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15436	6.000,00
OP - 10368 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15437	4.583,35
OP - 10377 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15437	4.008,74
OP - 10447 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		15437	6.250,00
OP - 10582 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15437	45.000,00
OP - 10584 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15437	12.027,01
OP - 10587 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15437	3.041,80
OP - 10369 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15438	4.583,35
OP - 10381 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15438	4.008,72
OP - 10468 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		15438	13.330,00
OP - 10585 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15438	4.981,51
OP - 10591 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		15438	30.980,00
OP - 10371 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15439	4.583,35
OP - 10474 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		15439	839,80
OP - 10586 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15439	4.210,00
OP - 10593 CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME		15439	4.868,00
OP - 10604 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15439	5.100,00
OP - 10375 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15440	4.583,35
OP - 10542 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		15440	11.921,25
OP - 10598 CIRURGICA UNIAO LTDA		15440	550,00
OP - 10605 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15440	4.792,30
OP - 10380 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15441	6.875,00
OP - 10545 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15441	42.958,33
OP - 10600 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15441	1.410,00
A TRANSPORTAR	24.059.986,89		10.547.396,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2018

PAGINAS

7 598

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.059.986,89		10.547.396,06
OP - 10549 POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		15442	12.500,00
OP - 10601 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		15442	1.337,70
OP - 10622 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		15442	144.505,11
OP - 10551 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		15443	6.809,27
OP - 10588 ART DECORAR LTDA		15443	4.357,65
OP - 10552 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		15444	9.468,86
OP - 10554 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		15445	2.658,33
OP - 10561 DE FEHILA MAT.CONSTR.MARMORES/GRANITOS L		15446	2.115,00
OP - 10564 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15447	74.645,80
OP - 10568 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		15448	53.654,97
OP - 10581 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		15449	10.000,00
OP - 10594 TAP DISTRIB.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15450	1.075,59
OP - 10596 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15451	206,40
OP - 10602 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		15452	599,75
OP - 10603 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15453	1.078,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01339 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01339	178.625,86
OP - 01341 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01341	13.690,53
OP - 01364 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01364	84.768,30
OP - 01380 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01380	566.106,82
OP - 01407 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01407	993.791,07
OP - 01409 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01409	1.577,46
OP - 01410 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01410	5.144,01
OP - 01365 ALVARO TUNIS SOARES		15407	283,28
OP - 01367 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15437	2.307.000,00
OP - 01368 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15438	28.625,00
OP - 01369 RENATA RODRIGUES BOVO		15439	401,37
OP - 01370 ALICE YURI ISHIKAWA		15440	53,88
OP - 01371 ALICE YURI ISHIKAWA		15441	53,88
OP - 01372 ROQUE DE FATIMA RODRIGUES MACHADO		15442	108,05
RESTOS A PAGAR			
OP - 00604 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP		15406	5.795,11
OP - 00605 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		15436	584,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			10,07
A TRANSPORTAR	24.059.986,89		15.059.027,28

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 20/07/2018

PAGINAS

8599

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.059.986,89		15.059.027,28
BRASIL -FPM			497.253,67
BRASIL -IPVA			292.547,36
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.522.611,41
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			196.011,97
BRASIL -ISS STN			25.651,73
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.055.356,14
BRASIL -FUMTRAN			50.190,82
BRASIL -MULTAS			102.334,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			650.000,00
BRASIL -FUNDEB			206.314,07
SANTANDER -TRIBUTOS			224.515,01
CEF -CONTA MOVIMENTO			321.171,84
CEF -IPVA			484.701,22
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			259.169,14
CEF -ETA EDEN			526.036,54
CEF -MULTAS DE TRANSITO			88.382,28
ITAU -CONTA MOVIMENTO			489.341,65
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			9.510,18
TOTAL DO DIA	24.059.986,89		24.060.127,17
SALDO ANTERIOR	140,28		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	24.060.127,17		24.060.127,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/07/2018

PAGINAS

1 600

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.881.253,80		
RECEITA PATRIMONIAL	0,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.754,71		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.042,94		
CONSIGNACOES			
	9.470,25		
	1.986,88		
CREDORES DIVERSOS			
	1.454.722,93		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	9,97		
BRASIL -FPM	491.081,94		
BRASIL -IPVA	99.496,20		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	171.644,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	651.202,86		
BRASIL -C.I.D.E.	14.800,00		
BRASIL -ISS STN	25.651,73		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.743.704,45		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	10.796,19		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.286,75		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.419,99		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	4.058,48		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.174,87		
A TRANSPORTAR	6.624.559,74		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.624.559,74		0,00
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.110,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	42.058,38		
BRASIL -FUNDEB	8.946,86		
SANTANDER -TRIBUTOS	512.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	20.931,67		
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA	66.017,84		
CEF -ETA EDEN	526.036,54		
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO	34.705,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.001.949,93		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10486 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10486	746,74
OP - 10618 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10618	897,35
OP - 10626 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10626	864,02
OP - 10627 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10627	1.110,65
OP - 10628 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10628	4.058,48
OP - 10629 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10629	36.422,63
OP - 10630 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10630	171.644,75
OP - 10634 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10634	78.102,61
OP - 10635 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10635	1.648.780,88
OP - 10653 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10653	995,65
OP - 10662 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10662	2.374,40
OP - 10862 MINISTERIO DO ESPORTE		10862	33.837,98
OP - 10733 POWER SHIELDS EIRELI - ME		15451	16.408,33
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01419 CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN		01419	526.036,54
RESTOS A PAGAR			
OP - 00606 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00606	2.174,87
OP - 00608 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME		15448	66.017,84
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			455.154,40
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.091.128,86
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.185,89
A TRANSPORTAR	8.838.317,23		6.159.942,87

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 23/07/2018			3	602
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	8.838.317,23		6.159.942,87	
SANTANDER -TRIBUTOS			247.941,77	
CEF -CONTA MOVIMENTO			329.532,51	
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.454.722,93	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			626.484,01	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			19.693,14	
TOTAL DO DIA	8.838.317,23		8.838.317,23	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	8.838.317,23		8.838.317,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 24/07/2018

1 603

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.560.194,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.763.183,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.846,19		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.742.254,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.209,39		
CONSIGNACOES			
	107.232,04		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	59.220,31		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	177,17		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.629.072,15		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.305.120,20		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	968,78		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	8.767,97		
SANTANDER -TRIBUTOS	305.000,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.454.722,93		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	399.134,93		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	19.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10746 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10746	177,17
OP - 11122 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11122	968,78
OP - 10619 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15441	714.808,91
OP - 10620 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15442	714.808,91
OP - 10621 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15443	715.023,38
OP - 10655 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15445	107.050,00
A TRANSPORTAR	20.965.595,26		2.252.837,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 24/07/2018

2 604

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.965.595,26		2.252.837,15
OP - 10656 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15446	50.800,00
OP - 10657 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15447	19.882,84
OP - 10678 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		15447	221.402,09
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01411 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01411	2.450,00
OP - 01412 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01412	3.720,00
OP - 01413 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01413	1.663,64
OP - 01414 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01414	7.261,96
OP - 01415 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01415	968,85
OP - 01416 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01416	859,44
OP - 01420 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01420	1.454.722,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.629.072,15
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.568.397,37
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			96.878,82
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			272.233,55
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			303.404,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.339,58
BRASIL -FUNDEB			3.379.393,35
SANTANDER -TRIBUTOS			326.456,69
SANTANDER -MOVIMENTO			11.751,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			411.622,48
ITAU -CONTA MOVIMENTO			938.508,82
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.968,55
TOTAL DO DIA	20.965.595,26		20.965.595,26
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	20.965.595,26		20.965.595,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2018

PAGINAS

1 605

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.633.981,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.048,90		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	454,01		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-60.600,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.796,19		
	17.936,27		
CONSIGNACOES			
	292.745,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	73.012,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	371.192,86		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	630.982,88		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.151.152,56		
BRASIL -MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA	979.965,49		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.996,81		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	60.600,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.004.851,55		
SANTANDER -TRIBUTOS	226.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	11.699,90		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	980.000,00		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	760.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	842.004,71		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.750.781,90		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
A TRANSPORTAR	17.858.603,62		0,00

Caixa Geral

Data 25/07/2018

PAGINAS

2 606

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.858.603,62		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10590 LEONICE DE JESUS FAZZIO DE PAULA		10590	66.248,78
OP - 10654 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10654	995,65
OP - 10724 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		10724	10.398,70
OP - 10767 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10767	2.425,88
OP - 10817 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10817	1.110.578,57
OP - 10818 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10818	370.192,86
OP - 10916 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10916	804,09
OP - 11157 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11157	7.771,42
OP - 11158 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11157	6.545,61
OP - 11159 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11157	6.483,95
OP - 11160 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11157	23.226,46
OP - 11161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11161	356,73
OP - 11162 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11161	319,21
OP - 11163 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		11163	979.965,49
OP - 10448 OLAVO BETTI JUNIOR		15415	123,56
OP - 10449 MATHEUS HADDAD NETO		15416	552,78
OP - 10450 LEONARDO PINTO FERREIRA		15417	59,80
OP - 10530 JOSE EDUARDO DE ATAYDE MARCONDES		15417	74.699,02
OP - 10451 MAURO ANTONIO CORREA DA SILVA		15418	845,99
OP - 10488 ROBERTO PIRES		15418	1.066,80
OP - 10531 MARIA JULIA PEREIRA RIGHETO		15418	80.920,37
OP - 10452 ROSEMEIRE APARECIDA FONSECA		15419	98,81
OP - 10489 RAFAEL HENRIQUE DEPINTOR		15419	127,68
OP - 10533 CARLOS ANTONIO DINI		15419	97.917,80
OP - 10453 WALTER DUALIBI JUNIOR		15420	2.267,14
OP - 10491 ALEXANDRE CORRER DE SA		15420	780,81
OP - 10534 ANILU CARMONA		15420	60.837,39
OP - 10454 MARILIZA MARANTE		15421	440,39
OP - 10492 RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA		15421	780,81
OP - 10535 MARCO ANTONIO BENGLA MESTRE		15421	111.417,07
OP - 10455 MARIA RIZOLEIDE FERREIRA DA SILVA		15422	44,59
OP - 10494 WAGNER NATALICIO DE ANDRADE		15422	57,56
OP - 10537 VERA LUCIA ESQUIERDO DE ANDRADE		15422	71.035,35
OP - 10456 JULIANA DE ANDRADE MARTHOS		15423	1.775,00
OP - 10495 WILSON ROBERTO BENEDITO		15423	100,18
OP - 10538 ROBERTO HANNICKEL		15423	73.087,95
OP - 10457 ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA		15424	699,08
A TRANSPORTAR	17.858.603,62		3.166.049,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2018

PAGINAS

3 607

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.858.603,62		3.166.049,33
OP - 10496 LUIZ FRANCISCO ROSA REIS		15424	50,51
OP - 10539 OLAVO DE ARAUJO		15424	76.260,27
OP - 10458 MARCIO LUIS MANRIQUE		15425	111,06
OP - 10497 JOSEPHINA ESSER MATTA		15425	1.366,16
OP - 10540 ROBERTO AUGUSTO NAZARE DOS SANTOS		15425	52.837,77
OP - 10459 PEREIRA MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		15426	54,28
OP - 10498 THALITA ESTEULA GOMIDE		15426	98,65
OP - 10541 CARLOS ROBERTO EID		15426	40.736,95
OP - 10460 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		15427	92,36
OP - 10499 MARCOS SANTANA GOMES		15427	2.068,64
OP - 10543 DANIEL PINHEIRO CAMARGO		15427	63.266,99
OP - 10461 LAZARO PIRES		15428	317,32
OP - 10500 ELIZABETH DE ALMEIDA		15428	442,39
OP - 10544 MARIA CORNELIA MERGULHAO		15428	57.682,32
OP - 10462 MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		15429	53,91
OP - 10501 JOSE AUGUSTO FERNANDES FIGUEIREDO		15429	567,81
OP - 10546 OTTO WEY NETTO		15429	101.247,22
OP - 10464 MERCEARIA VALLE DIAS LTDA ME		15430	84,90
OP - 10503 ALEXANDRE NOGUEIRA PADILHA		15430	33,61
OP - 10548 VALDIR ROBERTO LANDULPHO		15430	64.903,52
OP - 10465 ARATI DIAS SOROCABA ME		15431	75,48
OP - 10504 CRISTOVAM VIEIRA		15431	119,72
OP - 10555 SILVIA CRISTINA R DORDETO MORENI RODRIGU		15431	55.108,33
OP - 10466 BENEDITA MARIA DA PAZ		15432	33,00
OP - 10505 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15432	306,46
OP - 10557 DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR		15432	111.702,22
OP - 10467 ADEMAR CHAVES PEREIRA		15433	197,45
OP - 10506 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15433	102,16
OP - 10558 ISABEL SILVEIRA DE OLIVEIRA		15433	69.521,46
OP - 10507 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15434	101,76
OP - 10560 VERA LUCIA VIEIRA		15434	75.513,55
OP - 10508 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15435	67,84
OP - 10562 PEDRO BORGES DE ANDRADE FILHO		15435	68.099,08
OP - 10509 PAULO DA SILVA		15436	13,23
OP - 10563 SALVADOR CUPELLO LUCIFORA		15436	107.701,17
OP - 10510 SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		15437	1.182,54
OP - 10565 SILVIA CID PERES DIEGUES		15437	70.442,37
OP - 10511 VALMET CELULOSE,PAPEL E ENERGIA LTDA		15438	1.199,43
OP - 10566 JOSE RODNEY SOARES		15438	73.139,36
OP - 10512 JOHN RICHARD AYKROYD		15439	842,59
A TRANSPORTAR	17.858.603,62		4.263.795,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2018

PAGINAS

4 608

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.858.603,62		4.263.795,17
OP - 10567 PAULO DE FREITAS DIAS		15439	59.118,68
OP - 10513 WEIZUR DO BRASIL LTDA		15440	1.339,39
OP - 10569 SAMIRA BORGES RUIZ		15440	57.144,45
OP - 10514 CONPLAN CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUR		15441	163,08
OP - 10571 NEWTON FLAVIO SOARES FERREIRA		15441	53.778,39
OP - 10515 JET CARE AVIATION LTDA		15442	212,97
OP - 10572 ROSANA BIGUE		15442	51.140,62
OP - 10516 GERBO ENGENHARIA DE INFORMATICA LTDA - E		15443	84,56
OP - 10574 ROSANGELA DUARTE FONTES LIMA		15443	65.365,97
OP - 10517 MARCIA ANTONELLI		15444	102,73
OP - 10576 JOAO CARLOS COCOZZA SIMONI		15444	56.106,97
OP - 10650 VAGNER BRAZAO AVENA		15444	1.000,00
OP - 10518 SORENGE-INSTALACOES E COMERCIO LTDA-EPP		15445	50,00
OP - 10519 TOMBOLATO E CLARO COSMETICOS LTDA ME		15446	320,46
OP - 10520 JULIO CEZAR RECCO GONSALLES		15447	714,11
OP - 10521 SILVA & JESUS COSMETICOS LTDA ME		15448	37,74
OP - 10523 TOMAZ ORLANDO PAVES MACKENZIE ME		15449	65,94
OP - 10729 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15449	1.002.425,67
OP - 10524 ISABELLA CRISTINA RODRIGUES		15450	95,44
OP - 10730 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15450	842.004,71
OP - 10525 PRISMA STAMPA GRAFICA LTDA ME		15451	50,24
OP - 10526 LUCIANA GALLI VIEIRA		15452	217,40
OP - 10527 DE NORA DO BRASIL LTDA		15453	2.841,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01417 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01417	104,04
OP - 01421 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01421	8.045,00
OP - 01462 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01462	12.624,89
OP - 01381 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15419	13.412,54
OP - 01382 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15420	11.276,41
OP - 01383 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15421	8.702,29
OP - 01384 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15422	10.615,32
OP - 01385 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15423	8.537,40
OP - 01386 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15424	11.949,02
OP - 01387 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15425	6.779,49
OP - 01388 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15426	10.735,81
OP - 01389 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15427	9.978,68
OP - 01390 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15428	13.765,83
OP - 01391 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15429	11.197,54
A TRANSPORTAR	17.858.603,62		6.595.900,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2018

PAGINAS

5 609

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.858.603,62		6.595.900,81
OP - 01392 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15430	10.291,51
OP - 01393 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15431	8.630,85
OP - 01394 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15432	10.583,58
OP - 01395 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15433	12.031,57
OP - 01396 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15434	11.770,55
OP - 01397 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15435	5.786,33
OP - 01398 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15436	5.726,76
OP - 01399 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15437	11.429,22
OP - 01400 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15438	14.714,63
OP - 01401 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15439	11.073,89
OP - 01402 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15440	17.191,53
OP - 01404 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15441	14.621,41
OP - 01405 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15442	15.034,81
OP - 01406 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15443	12.009,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.908,67
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			630.982,88
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.565.871,96
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.740.000,00
BRASIL -PROCON			348,62
BRASIL -MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA			532.300,75
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			10.796,19
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.656,86
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			454,01
BRASIL -BL PSB FNAS			970,95
BRASIL -BL PSEMC FNAS			1,99
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.007.422,06
SANTANDER -TRIBUTOS			440.564,82
SANTANDER -MOVIMENTO			8.537,44
CEF -CONTA MOVIMENTO			502.914,16
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.633.066,75
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			9.008,63
TOTAL DO DIA	17.858.603,62		17.858.603,62
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	17.858.603,62		17.858.603,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 26/07/2018

1 610

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.785.198,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.679,50		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.111,59		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	52.837,51		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.766,07		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	37.488,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.867.127,26		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.216,11		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	120,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BRASIL -FUNDEB	13.029,56		
SANTANDER -TRIBUTOS	437.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	8.490,89		
CEF -CONTA MOVIMENTO	11.400.000,00		
CEF -IPVA	1.185.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	620,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10487 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10487	2.318,71
OP - 10684 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10684	2.157,25
OP - 10831 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		10831	120,00
OP - 11113 LUCIANE MACAO DA SILVA		11113	500,00
OP - 10695 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15446	5.000,00
OP - 10745 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		15452	1.000,00
A TRANSPORTAR	43.847.685,40		11.095,96

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 26/07/2018			2	611
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	43.847.685,40		11.095,96	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01408 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01408	10.864.970,01	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			37.488,31	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			635.610,49	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.216,11	
SANTANDER -TRIBUTOS			43.180,26	
SANTANDER -MOVIMENTO			20.337,34	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.347.462,04	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			30.867.062,38	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			14.262,50	
TOTAL DO DIA	43.847.685,40		43.847.685,40	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	43.847.685,40		43.847.685,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

1 612

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	756.390,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.564,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.337,56		
CONSIGNACOES			
	457.133,84		
	304.193,33		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	57.277,94		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.590.320,81		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	17.914,50		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.105.541,33		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	100.938,88		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	70,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	765.188,94		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	587.241,84		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	15.992,59		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	186,77		
BRASIL -BL PSB FNAS	37.350,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	36.785,88		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	1.299,81		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	31.333,34		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.733.220,18		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	44.366,87		
SANTANDER -TRIBUTOS	55.500,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	20.242,84		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	768,96		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	864.538,75		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	51.807,08		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	2.204.319,65		
A TRANSPORTAR	20.060.150,44		0,00

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

2 613

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.060.150,44		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.227,94		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	31.200,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10677 BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO		10677	2.546,97
OP - 10679 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		10679	586,36
OP - 10680 CAROLINE ORLANDI		10680	586,36
OP - 10681 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		10681	605,34
OP - 10682 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		10682	1.027,70
OP - 10685 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10685	746,74
OP - 10725 MARIA CECILIA FERRO PEREIRA DE SABOYA		10725	23.604,90
OP - 10726 ALDO VINICIUS GOMES DE LIMA		10726	2.421,37
OP - 10727 JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC		10727	1.400,00
OP - 10728 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		10728	9.000,00
OP - 10731 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		10731	753,21
OP - 10732 SILVIA DE CAMARGO SANTOS		10732	742,30
OP - 10734 CLAUDIA RENI CARDOSO		10734	520,45
OP - 10735 JUAN LUIS DE FRANCA		10735	1.208,37
OP - 10736 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		10736	494,31
OP - 10737 WILSON ROBERTO DE AZEVEDO		10737	3.702,61
OP - 10738 DAVI LUCCA FERREIRA MIRANDA		10738	1.205,26
OP - 10739 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		10739	7.200,00
OP - 10740 GERSON LUCAS SILVA DE QUEIROZ		10740	578,94
OP - 10741 RHUAN MESSI RODRIGUES SILVA		10741	1.205,46
OP - 10742 PAMELA DIAS CONCEICAO		10742	1.207,79
OP - 10743 BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB		10743	1.181,30
OP - 10744 THAYLA GONCALVES HIGUCHI		10744	1.208,37
OP - 10814 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP		10814	28.334,14
OP - 11066 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11066	13.020,00
OP - 11068 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		11068	82,94
OP - 11071 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		11071	82,94
OP - 11186 MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA		11186	9,08
OP - 11189 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11189	527,40
OP - 11191 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		11191	25,54
OP - 11244 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11244	150.389,60
OP - 11245 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11245	100.199,90
OP - 11246 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11246	108.421,25
OP - 11263 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11263	10.000,00
OP - 11264 LAR CASA BELA		11264	1.299,81
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		476.126,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

3 614

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		476.126,71
OP - 11265 LAR CASA BELA		11265	2.866,86
OP - 11307 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP		11307	1.546,32
OP - 11399 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11399	6.608,64
OP - 11400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11400	329,18
OP - 10692 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15458	522,15
OP - 10636 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E.ELETROMETALURG		15459	84.950,00
OP - 10697 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		15459	1.219,12
OP - 10637 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15460	96,00
OP - 10706 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15460	160.484,95
OP - 10719 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15460	66.150,00
OP - 10638 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15461	1.511,20
OP - 10720 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15461	51.750,00
OP - 10819 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15461	384.131,06
OP - 10639 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15462	986,15
OP - 10908 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15462	2.498,86
OP - 11007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15462	48.997,20
OP - 10642 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15463	1.031.716,43
OP - 10645 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		15463	16.985,00
OP - 10909 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15463	7.601,51
OP - 11009 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15463	488,00
OP - 10643 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15464	1.031.716,43
OP - 10646 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		15464	39.077,56
OP - 10942 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15464	2.010,02
OP - 11012 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15464	95.175,59
OP - 10640 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15465	4.169,21
OP - 10644 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15465	1.032.027,28
OP - 10664 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		15465	560.027,71
OP - 10641 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15466	22,00
OP - 10647 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15466	265,00
OP - 10649 VAGNER BORGES DIAS ME		15466	350.456,27
OP - 10683 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		15466	18.947,83
OP - 10648 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15467	297.000,00
OP - 10687 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		15467	205,20
OP - 10693 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		15467	45.850,00
OP - 10694 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME		15467	874,80
OP - 10973 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		15467	2.970,00
OP - 10658 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15468	2.813,67
OP - 10659 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15468	2.075,00
OP - 10688 GUSTAVO NICOLINO EPP		15468	387,36
OP - 10696 FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD		15468	133,94
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		5.833.770,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

4 615

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		5.833.770,21
OP - 10900 OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		15468	1.953,00
OP - 10660 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15469	26.723,61
OP - 10663 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15469	2.075,00
OP - 10689 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		15469	1.934,07
OP - 10700 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		15469	11.995,71
OP - 11008 MV SERVICOS LTDA		15469	36.785,88
OP - 10661 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15470	4.769,14
OP - 10668 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15470	2.075,00
OP - 10690 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP		15470	380,70
OP - 10709 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15470	13.475,00
OP - 10665 LAR CASA BELA		15471	9.250,00
OP - 10670 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15471	2.075,00
OP - 10712 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15471	2.700,00
OP - 10773 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15471	32.200,00
OP - 10901 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		15471	449,20
OP - 10667 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15472	21.589,44
OP - 10672 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15472	2.075,00
OP - 10714 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15472	2.700,00
OP - 10844 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15472	411.487,52
OP - 10898 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15472	1.140.991,62
OP - 10902 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		15472	3.600,00
OP - 10669 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15473	18.928,97
OP - 10673 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15473	2.075,00
OP - 10839 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15473	10.266,67
OP - 10903 CIRURGICA UNIAO LTDA		15473	119,55
OP - 10943 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA		15473	4.000,00
OP - 10671 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15474	102.082,75
OP - 10676 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15474	2.075,00
OP - 10896 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15474	2.700,00
OP - 10944 CIRURGICA UNIAO LTDA		15474	7.038,50
OP - 10674 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15475	10.139,17
OP - 10747 GABRIEL MARQUES BRAGA		15475	1.205,46
OP - 10781 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15475	2.075,00
OP - 10945 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.		15475	4.780,00
OP - 10675 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15476	6.180,34
OP - 10748 ANA ALICE SANTANA PINTO		15476	1.208,37
OP - 10792 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15476	2.075,00
OP - 10947 CREMER S/A		15476	55.906,50
OP - 10686 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15477	1.978,51
OP - 10749 SARAH NOEMY TORRES PAULINO		15477	1.207,79
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		7.801.097,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

5 616

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		7.801.097,68
OP - 10822 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15477	2.075,00
OP - 10949 MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED.LTDA EP		15477	2.500,00
OP - 10691 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15478	831,90
OP - 10750 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15478	1.062,75
OP - 10826 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		15478	2.075,00
OP - 10950 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		15478	7.500,00
OP - 10698 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		15479	234.826,03
OP - 10751 CLAUDIA RENI CARDOSO		15479	1.077,59
OP - 10829 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15479	2.075,00
OP - 10951 KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA		15479	1.309,50
OP - 11070 JOSE EDISON GALVAO CESAR		15479	2.963,98
OP - 10699 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME		15480	1.050,00
OP - 10752 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15480	276,77
OP - 10863 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15480	2.075,00
OP - 10952 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15480	21.261,00
OP - 11072 JAKSAN MOREIRA		15480	14.746,61
OP - 10701 GUILHERME GROKE SILVA ME		15481	230,00
OP - 10753 CLAUDIA RENI CARDOSO		15481	1.050,30
OP - 10869 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		15481	2.075,00
OP - 10953 RODRIGO TONELOTTO		15481	4.120,00
OP - 11073 JOSE CARLOS PEREIRA		15481	862,88
OP - 10703 MARA SILVIA PEZINATO		15482	29.041,89
OP - 10754 RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA FERNANDES		15482	1.038,62
OP - 10895 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15482	2.075,00
OP - 10969 CREMER S/A		15482	2.042,40
OP - 11074 PATRICIA BANIETTI ROSA		15482	3.143,39
OP - 10704 ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		15483	14.849,45
OP - 10755 CLAUDIA RENI CARDOSO		15483	1.067,53
OP - 10970 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		15483	8.500,00
OP - 11075 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15483	652,11
OP - 10705 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		15484	1.530,00
OP - 10756 WILTON FERREIRA		15484	1.440,53
OP - 10971 CIRURGICA UNIAO LTDA		15484	2.422,00
OP - 11076 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15484	276,77
OP - 10707 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		15485	9.734,25
OP - 10757 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15485	1.166,43
OP - 10972 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		15485	3.400,00
OP - 11077 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15485	561,68
OP - 10708 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		15486	4.642,00
OP - 10758 LIGIA GOMES SILVA		15486	8.218,53
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		8.202.944,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

6 617

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		8.202.944,57
OP - 10974 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		15486	2.902,50
OP - 11078 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15486	562,87
OP - 10710 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15487	13.595,40
OP - 10759 MANUELA CRISTINA DIAS		15487	1.157,88
OP - 11013 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15487	48.842,91
OP - 11079 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15487	276,24
OP - 11202 MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA SILVA		15487	478,67
OP - 10711 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15488	4.698,17
OP - 10760 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15488	1.161,17
OP - 11080 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15488	270,92
OP - 11181 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15488	2.487,76
OP - 11203 CLAUDIA RENI CARDOSO		15488	1.043,09
OP - 10713 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15489	27.875,87
OP - 10761 CLAUDIA RENI CARDOSO		15489	730,16
OP - 11081 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15489	274,23
OP - 11182 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15489	2.075,00
OP - 11187 MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA		15489	3,43
OP - 11205 FABIO ANTUNES FERMANO		15489	23.965,32
OP - 10715 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		15490	15.000,00
OP - 10762 BRUNA ROCHA DA SILVA		15490	1.044,66
OP - 11082 SILVIO SARAIVA DE SOUZA		15490	531,20
OP - 11192 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15490	2.415,61
OP - 11206 CARLOS MIGUEL RANDO		15490	6.257,52
OP - 10716 XADREZ CLUBE SOROCABA		15491	12.500,00
OP - 10763 CLAUDIA RENI CARDOSO		15491	313,40
OP - 11059 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15491	1.450,84
OP - 11083 CLAUDIA RENI CARDOSO		15491	927,13
OP - 11193 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15491	636,69
OP - 11207 MILTON VIEIRA DE OLIVEIRA		15491	6.460,50
OP - 10717 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		15492	33.750,00
OP - 10764 JUSICELY ROSANGELA SOARES		15492	611,88
OP - 11060 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15492	59.438,14
OP - 11065 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		15492	101.250,00
OP - 11084 CLAUDIA RENI CARDOSO		15492	1.040,91
OP - 11194 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15492	520,41
OP - 11208 JAIME MOREIRA		15492	3.285,41
OP - 10718 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15493	55.480,10
OP - 10765 CLAUDIA RENI CARDOSO		15493	527,78
OP - 11063 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15493	25.254,33
OP - 11085 CLAUDIA RENI CARDOSO		15493	731,26
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		8.664.773,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

7 618

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		8.664.773,93
OP - 11108 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15493	626.400,00
OP - 11143 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		15493	203.954,29
OP - 11195 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15493	465,42
OP - 10766 CLAUDIA RENI CARDOSO		15494	527,78
OP - 10777 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15494	4.660,51
OP - 11058 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15494	30.898,98
OP - 11086 CLAUDIA RENI CARDOSO		15494	730,16
OP - 11102 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15494	16.269,91
OP - 11109 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15494	5.246,68
OP - 11156 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15494	335.847,00
OP - 11196 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15494	690,17
OP - 10787 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15495	2.497,57
OP - 10910 NAYARA APARECIDA ARAUJO		15495	1.028,31
OP - 11087 FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS		15495	1.133,85
OP - 11111 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15495	49.547,99
OP - 11126 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15495	427.932,68
OP - 11145 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15495	181.324,02
OP - 11197 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15495	195,91
OP - 11204 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		15495	160.101,41
OP - 10802 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15496	17.500,00
OP - 10911 FELIPE BRAIDO MENDES		15496	2.429,09
OP - 11057 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		15496	414,96
OP - 11088 ANA CAROLINA DA SILVA GOMES		15496	1.142,65
OP - 11112 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		15496	17.711,76
OP - 11134 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		15496	1.188,04
OP - 11199 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15496	163,27
OP - 10821 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15497	11.667,61
OP - 10912 BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB		15497	1.207,79
OP - 11054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15497	9.944,00
OP - 11089 CLAUDIA RENI CARDOSO		15497	519,21
OP - 11107 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15497	428,95
OP - 11117 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		15497	201.911,27
OP - 11200 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15497	105,78
OP - 10823 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15498	19.756,48
OP - 10913 CLAUDIA RENI CARDOSO		15498	1.044,66
OP - 11055 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		15498	707,60
OP - 11090 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15498	271,69
OP - 11114 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15498	1.169,75
OP - 11115 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15498	1.777,24
OP - 11118 MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		15498	9.333,32
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		11.014.621,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

8 619

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		11.014.621,69
OP - 11201 MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA SILVA		15498	2,71
OP - 10825 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		15499	5.813,37
OP - 10914 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15499	339,05
OP - 11053 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15499	9.040,00
OP - 11056 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		15499	2.240,00
OP - 11091 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15499	1.230,45
OP - 11119 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		15499	3.658,33
OP - 11123 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15499	259.820,81
OP - 11138 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15499	1.298,97
OP - 10827 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15500	1.347,07
OP - 10915 FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA		15500	1.015,66
OP - 11064 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15500	2.075,00
OP - 11092 CLAUDIA RENI CARDOSO		15500	1.050,30
OP - 11105 TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		15500	795,60
OP - 11124 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15500	674.521,71
OP - 11132 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		15500	2.025,00
OP - 11164 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15500	3.982,59
OP - 11166 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15500	905,87
OP - 10838 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15501	3.845,01
OP - 10918 EDUARDO MASSAGLIA		15501	1.065,50
OP - 11061 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15501	10.266,67
OP - 11093 CLAUDIA RENI CARDOSO		15501	1.044,66
OP - 11104 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15501	2.075,00
OP - 11106 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15501	18.000,00
OP - 11133 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		15501	5.177,04
OP - 11135 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		15501	530,65
OP - 10846 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15502	17.815,42
OP - 10919 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15502	1.058,30
OP - 11094 CLAUDIA RENI CARDOSO		15502	1.055,55
OP - 11116 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15502	23.875,63
OP - 11136 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		15502	1.466,00
OP - 11155 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		15502	300,00
OP - 11175 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15502	9.166,67
OP - 11180 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15502	2.700,00
OP - 10847 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15503	18.800,00
OP - 10920 LARISSA VITORIA ALMEIDA TAVARES BRISOLA		15503	1.181,30
OP - 11095 CLAUDIA RENI CARDOSO		15503	1.044,66
OP - 11120 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15503	15.220,31
OP - 11144 COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LT		15503	4.936,95
OP - 11169 PEDRINA MUSTAFA		15503	480,00
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		12.126.897,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

9 620

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		12.126.897,50
OP - 11176 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15503	9.166,67
OP - 11198 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		15503	1.063.328,03
OP - 10848 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15504	36.715,68
OP - 10921 ISADORA SIMOES DINIZ		15504	1.145,82
OP - 11096 CLAUDIA RENI CARDOSO		15504	1.044,66
OP - 11121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15504	27.270,91
OP - 11146 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15504	1.699,00
OP - 11170 MARA SILVIA PEZINATO		15504	54.400,00
OP - 11177 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15504	4.166,67
OP - 10851 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15505	4.154,98
OP - 10922 DIOGO AUGUSTO DE PAULO		15505	1.157,88
OP - 11097 CLAUDIA RENI CARDOSO		15505	1.044,66
OP - 11137 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15505	2.674,35
OP - 11147 SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-E		15505	1.812,50
OP - 11179 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15505	9.000,00
OP - 11219 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15505	187.931,96
OP - 10861 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15506	74.414,71
OP - 10923 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15506	1.050,30
OP - 11098 CLAUDIA RENI CARDOSO		15506	1.044,66
OP - 11141 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		15506	14.391,62
OP - 11148 AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EI		15506	216,66
OP - 10864 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15507	71.935,71
OP - 10924 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15507	1.058,30
OP - 11099 JULIANO IAFELIX SILVEIRA		15507	573,73
OP - 11149 IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-E		15507	5.700,00
OP - 11165 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15507	3.123,57
OP - 11185 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15507	100.938,88
OP - 10867 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		15508	7.370,67
OP - 10925 CLAUDIA RENI CARDOSO		15508	1.058,30
OP - 11100 CLAUDIA RENI CARDOSO		15508	519,21
OP - 11150 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15508	250,00
OP - 11174 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15508	80.333,34
OP - 10875 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15509	22.250,00
OP - 10926 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15509	546,03
OP - 11101 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15509	1.163,83
OP - 11151 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		15509	64.082,48
OP - 10890 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15510	29.450,00
OP - 10927 CAROLINE ORLANDI		15510	546,03
OP - 11152 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		15510	1.808,40
OP - 11241 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		15510	659,75
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		14.018.097,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

10 621

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		14.018.097,45
OP - 10892 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15511	9.250,00
OP - 10928 FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA		15511	507,83
OP - 11153 SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP		15511	12.698,36
OP - 11242 ASSIS JOSE VICENTE		15511	3.072,00
OP - 11247 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15511	7.497,70
OP - 10894 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15512	8.897,36
OP - 10929 GUSTAVO CARREA LATTUF		15512	1.208,37
OP - 11154 RODRIGO RIBEIRO BARALDI		15512	894,00
OP - 11243 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		15512	2.226,67
OP - 11249 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15512	5.741,16
OP - 11250 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15512	899,64
OP - 10897 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15513	1.439,05
OP - 10930 BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB		15513	1.207,79
OP - 11167 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		15513	260,59
OP - 11252 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15513	646,67
OP - 11253 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15513	1.787,63
OP - 10899 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP		15514	11.299,01
OP - 10931 ANA LIVIA SANTOS DE MOURA		15514	1.207,79
OP - 11168 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		15514	55.644,83
OP - 11255 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15514	5.895,22
OP - 11256 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15514	1.975,94
OP - 10904 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		15515	23.180,08
OP - 10932 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15515	1.058,30
OP - 11171 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15515	22.460,08
OP - 11258 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15515	1.420,34
OP - 10905 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		15516	11.100,00
OP - 10933 CIRO CESAR LEAO FERNANDES		15516	1.112,67
OP - 11173 G.F EMPRESARIAL LTDA		15516	35.871,54
OP - 11248 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15516	6.409,19
OP - 10906 SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME		15517	3.838,26
OP - 10934 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15517	1.050,30
OP - 11188 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15517	52.437,45
OP - 11251 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15517	1.623,67
OP - 10907 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15518	1.545.865,57
OP - 10935 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15518	274,23
OP - 11209 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15518	264,00
OP - 11254 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15518	8.067,15
OP - 10936 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15519	1.050,30
OP - 11006 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15519	259.825,96
OP - 11210 TABTA ROSA DE OLIVEIRA 30785915818		15519	7.900,00
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		16.137.164,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2018

PAGINAS

11 622

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		16.137.164,15
OP - 11257 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15519	3.566,17
OP - 10937 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15520	1.050,30
OP - 11010 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15520	43.612,00
OP - 11211 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15520	25.747,96
OP - 10938 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15521	1.050,30
OP - 10939 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15522	1.050,30
OP - 10940 FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA		15523	507,83
OP - 10941 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15524	1.050,30
OP - 10959 KEVIN ISAAC HUGGLER BARBOSA		15525	1.208,37
OP - 10960 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15526	488,33
OP - 10961 MARIANA FERREIRA HATADANI		15527	1.145,82
OP - 10962 ROGERIA PEREIRA		15528	1.552,12
OP - 10963 VALDIRENE DE OLIVEIRA GATTAZ		15529	1.745,57
OP - 10964 MARGARETE DA SILVA NUNES MARTINS		15530	813,42
OP - 10965 MAGALI PEREIRA		15531	380,33
OP - 10966 MARILIA MARTINS		15532	568,78
OP - 10967 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAULETTI		15533	905,84
OP - 10968 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15534	1.210,68
OP - 10987 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15535	1.097,10
OP - 10996 KOUZO IMAMURA		15536	9.507,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01428 MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA		01428	488,75
OP - 01429 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01429	64.902,70
OP - 01425 JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA		15482	126,14
OP - 01426 MARIA HELOIZA RAMPIM DE ARRUDA		15483	42,40
OP - 01427 DECIO TAVARES DE OLIVEIRA		15484	31,60
OP - 01430 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15490	471,50
OP - 01431 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15491	244,88
OP - 01432 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15492	1.696,92
OP - 01433 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15493	862,72
OP - 01434 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15494	232,72
OP - 01435 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15495	105,78
OP - 01436 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15496	512,44
OP - 01437 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15497	204,08
OP - 01441 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15514	690.890,32
OP - 01442 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15515	59.433,83
OP - 01443 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15516	1.107,67
RESTOS A PAGAR			
OP - 00610 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LT		15473	768,96
A TRANSPORTAR	20.097.578,38		17.057.546,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 27/07/2018

12 623

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.097.578,38		17.057.546,57
OP - 00609 CIRURGICA UNIAO LTDA		15474	1.100,00
OP - 00611 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA		15475	3.750,00
OP - 00612 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD		15476	1.310,00
OP - 00613 MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED.LTDA EP		15477	2.500,00
OP - 00614 CIRURGICA UNIAO LTDA		15478	665,00
OP - 00615 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15479	938,00
OP - 00616 ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.E		15480	1.198,50
OP - 00617 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15481	5.959,74
OP - 00618 CREMER S/A		15505	762,28
OP - 00621 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		15505	70,00
OP - 00619 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		15506	20.087,15
OP - 00620 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15507	89.583,83
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			17.914,50
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			450.335,46
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			186,77
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.738.211,15
SANTANDER -TRIBUTOS			105.389,92
CEF -CONTA MOVIMENTO			182.687,38
ITAU -CONTA MOVIMENTO			416.712,17
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			669,96
TOTAL DO DIA	20.097.578,38		20.097.578,38
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	20.097.578,38		20.097.578,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/07/2018

PAGINAS

1 624

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	968.080,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.237.826,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.633,36		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-343.047,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	452,55		
CONSIGNACOES			
	1.622,98		
CREDORES DIVERSOS			
	2.222.109,16		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	621,50		
BRASIL -FPM	1.371.567,36		
BRASIL -IPVA	48.984,10		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	75.408,69		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	17.973,33		
BRASIL -ISS STN	15.249,97		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.408.206,58		
BRASIL -BL PSB FNAS	410,11		
BRASIL -BL GBF FNAS	641,02		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.181,32		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	33.304,91		
BRASIL -FUNDEB	6.608,64		
SANTANDER -TRIBUTOS	85.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	10.000.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	375.934,00		
A TRANSPORTAR	25.570.768,99		0,00

Caixa Geral

Data 30/07/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.570.768,99		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.758,94		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10463 FRAUCIDIO RODRIGUES FILHO 12264317809ME		10463	396,39
OP - 10721 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10721	1.181,32
OP - 10722 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10722	410,11
OP - 10723 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10723	638,31
OP - 11240 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11240	14.754,32
OP - 11270 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11270	248,91
OP - 11271 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11271	75.079,51
OP - 11272 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11272	10.945,71
OP - 11273 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11273	13.550,59
OP - 11308 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		11308	11.856,00
OP - 11397 SERGIO PAULO GOMES STANCHER		11397	500,00
OP - 11404 PREFEITURA DE SAO PAULO		11404	208,26
OP - 11405 PREFEITURA DE SAO PAULO		11405	156,19
OP - 11453 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11453	6,21
OP - 11454 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11454	17.144,58
OP - 11069 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15477	5.000,00
OP - 11275 MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA		15521	1.333,96
OP - 11277 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15522	1.157,88
OP - 11278 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15523	281,56
OP - 11279 CLAUDIA RENI CARDOSO		15524	1.050,30
OP - 11280 CLAUDIA RENI CARDOSO		15525	1.040,91
OP - 11378 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15525	375.934,00
OP - 11281 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15526	1.058,30
OP - 11284 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15527	934,01
OP - 11285 OSVALDO FERNANDES FILHO		15528	11.457,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01449 VALDERI FERNANDES HOLTZ		01449	1.133,94
RESTOS A PAGAR			
OP - 00607 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00607	2,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			621,50
A TRANSPORTAR	25.587.527,93		548.083,31

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 30/07/2018			3	626
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	25.587.527,93		548.083,31	
BRASIL -FPM			1.371.567,36	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO			8.364.946,43	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			17.973,33	
BRASIL -ISS STN			15.249,97	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.984.281,08	
BRASIL -FUNDEB			522.590,32	
SANTANDER -TRIBUTOS			28.133,79	
CEF -CONTA MOVIMENTO			150.376,84	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			2.222.109,16	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			353.916,65	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.299,69	
TOTAL DO DIA	25.587.527,93		25.587.527,93	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	25.587.527,93		25.587.527,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2018

PAGINAS

1 627

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.064.578,02		
RECEITA PATRIMONIAL	753.008,64		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.124.580,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.248.408,28		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.598,70		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.401.319,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.754,85		
CONSIGNACOES			
	10.554.294,12		
CREDORES DIVERSOS			
	19.463,33		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	34.796,53		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	53.202,33		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	151.848,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	3.153.414,91		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	19.633,61		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	33.501.035,96		
A TRANSPORTAR	81.083.298,75		0,00

017- CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 31/07/2018				2 628	
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE		81.083.298,75		0,00	
BRASIL -FUMTRAN		1.892,00			
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS		72,00			
BRASIL -MULTAS		5.315,00			
BRASIL -BL GSUAS FNAS		500,00			
BRASIL -BL PSEMC FNAS		3.000,00			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE		14.840.655,78			
BRASIL -FUNDEB		19.118.437,08			
SANTANDER -TRIBUTOS		34.393,00			
SANTANDER -MOVIMENTO		280,70			
CEF -CONTA MOVIMENTO		67.488,96			
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		19.253,62			
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152		2.222.109,16			
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE		370.113,15			
CEF -MULTAS DE TRANSITO		3.056,60			
CEF -FNS GESTAO DO SUS		4.370,00			
CEF -SUS CUSTEIO SUS		580.119,30			
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE		181.086,85			
ITAU -CONTA MOVIMENTO		31.497.025,57			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF		3.272,00			
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO		365,00			
DESPESA ORCAMENTARIA					
OP - 10815 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP			10815	28.305,95	
OP - 10917 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			10917	8.589,38	
OP - 11291 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	11.264.527,74	
OP - 11292 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	784.614,33	
OP - 11293 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	818.105,81	
OP - 11294 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	2.994.241,37	
OP - 11295 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	13.110.753,87	
OP - 11296 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	8.505.374,18	
OP - 11297 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	4.462.842,27	
OP - 11298 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	2.268.409,99	
OP - 11299 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	69.463,46	
OP - 11300 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	282.938,00	
OP - 11301 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11291	181.086,85	
OP - 11302 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS			11303	117,35	
OP - 11303 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS			11303	395.390,01	
OP - 11304 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS			11303	300.223,06	
OP - 11313 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			11313	2.618,30	
A TRANSPORTAR		150.036.104,52		45.477.601,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2018

PAGINAS

3 629

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.036.104,52		45.477.601,92
OP - 11314 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11314	74.920,49
OP - 11395 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		11395	381,60
OP - 11396 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		11396	2.000,00
OP - 11455 BANCO DO BRASIL S.A.		11455	88.425,57
OP - 11456 BANCO DO BRASIL S.A.		11456	1.892,00
OP - 11457 BANCO DO BRASIL S.A.		11457	72,00
OP - 11458 BANCO DO BRASIL S.A.		11458	5.315,00
OP - 11459 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11459	67.488,96
OP - 11460 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11460	3.056,60
OP - 11461 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		11461	365,00
OP - 11462 BANCO ITAU S/A		11462	10.676,75
OP - 11463 BANCO ITAU S/A		11463	272,00
OP - 11464 BANCO SANTANDER S/A		11464	6.393,00
OP - 11465 BANCO SANTANDER S/A		11465	280,70
OP - 11493 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11493	103.205,74
OP - 11494 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11493	657.916,98
OP - 11501 LUCIA TONELLI CARVALHO		11501	2.219,13
OP - 11562 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11562	1.518,48
OP - 11563 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		11563	19.253,62
OP - 11276 FELIPE RUBINATO SEABRA		15520	3.000,00
OP - 11438 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		15530	6.750,00
OP - 11415 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15531	1.390.249,51
OP - 11439 MARCOS ROGERIO BAVIA		15531	6.750,00
OP - 11312 ICLEI BRASIL		15532	4.781,94
OP - 11315 ARIEL PULLES GONZALES		15533	3.138,60
OP - 11387 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		15533	954,00
OP - 11310 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15534	413.267,00
OP - 11316 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		15534	3.138,60
OP - 11388 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		15534	4.723,50
OP - 11311 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15535	166.852,30
OP - 11317 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		15535	3.138,60
OP - 11389 CARLOS ALBERTO MANOEL		15535	2.184,66
OP - 11318 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		15536	3.138,60
OP - 11390 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		15536	318,00
OP - 11319 DIOGENES DE CASTRO PENHA		15537	3.138,60
OP - 11391 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		15537	636,00
OP - 11320 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		15538	3.138,60
OP - 11392 MARIA LUCIA DE MACEDO		15538	954,00
OP - 11321 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		15539	3.138,60
OP - 11394 WILSON LOPES MACHADO		15539	318,00
A TRANSPORTAR	150.036.104,52		48.546.964,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2018

PAGINAS

4 630

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.036.104,52		48.546.964,65
OP - 11344 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		15540	3.138,60
OP - 11398 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		15540	35.000,00
OP - 11345 GLEDDYS GALLARDO PONS		15541	3.138,60
OP - 11416 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15541	1.407.253,22
OP - 11346 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		15542	3.138,60
OP - 11418 ALVARO BADDINI JUNIOR		15542	2.219,13
OP - 11347 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		15543	3.138,60
OP - 11419 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		15543	2.219,13
OP - 11348 KALLION FANDINHO DE CASTRO		15544	3.138,60
OP - 11420 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		15544	2.219,13
OP - 11349 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		15545	3.138,60
OP - 11421 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		15545	2.219,13
OP - 11350 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		15546	3.138,60
OP - 11422 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		15546	2.219,13
OP - 11351 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		15547	3.138,60
OP - 11423 ROBERTO JULIANO		15547	2.219,13
OP - 11352 MAGALYS NAVARRO RUIZ		15548	3.138,60
OP - 11424 RENI VALLERINE PELLINI		15548	2.219,13
OP - 11353 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		15549	3.138,60
OP - 11425 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		15549	2.219,13
OP - 11354 MARCIA RODRIGUES PEREZ		15550	3.138,60
OP - 11426 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		15550	2.219,13
OP - 11355 MARISOL PEREZ BONILLA		15551	3.138,60
OP - 11427 CARLOS FERREIRA		15551	2.219,13
OP - 11356 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		15552	3.138,60
OP - 11428 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		15552	2.219,13
OP - 11357 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		15553	3.138,60
OP - 11429 LEVY RACCA		15553	2.219,13
OP - 11358 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		15554	3.138,60
OP - 11430 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		15554	2.219,13
OP - 11359 OSVALDO CABRERA TORRES		15555	3.138,60
OP - 11431 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		15555	2.219,13
OP - 11360 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		15556	3.138,60
OP - 11432 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		15556	2.219,13
OP - 11361 RAFAEL ACORSI SOARES		15557	3.138,60
OP - 11433 JANE MARQUES DA SILVA		15557	2.219,13
OP - 11362 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		15558	3.138,60
OP - 11434 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		15558	2.219,13
OP - 11364 RENATA FERREIRA DA SILVA		15559	3.138,60
OP - 11435 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		15559	2.219,13
A TRANSPORTAR	150.036.104,52		50.091.934,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2018

PAGINAS

5 631

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.036.104,52		50.091.934,21
OP - 11365 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		15560	2.406,26
OP - 11436 CLEIDE COSTA MENDES		15560	2.219,13
OP - 11366 TARCISO SA DE CARVALHO		15561	3.138,60
OP - 11437 DORIVAL DEL OMO		15561	2.219,13
OP - 11367 TATIANE MARIA SOARES		15562	3.138,60
OP - 11440 ADEMAR ADADE		15562	2.219,13
OP - 11368 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		15563	3.138,60
OP - 11371 YAIMET PEREZ MARTINEZ		15564	3.138,60
OP - 11372 YAMILET MARTINEZ FELIPE		15565	3.138,60
OP - 11373 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		15566	3.138,60
OP - 11374 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		15567	3.138,60
OP - 11375 YANIEL CARCASSES CUERVO		15568	3.138,60
OP - 11376 YONEL CRUZ BERMUDEZ		15569	3.138,60
OP - 11377 YURIMA JARDINES RIUS		15570	3.138,60
OP - 11414 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15571	1.600.159,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01438	5.561,09
OP - 01439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01439	1.116,38
OP - 01440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01440	3.815,87
OP - 01459 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01459	15,00
OP - 01464 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01464	238.948,25
OP - 01469 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01469	2.222.109,16
OP - 01444 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		11291	34.796,53
OP - 01445 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		11291	20.153,09
OP - 01446 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		11291	261.206,90
OP - 01448 RENATA RODRIGUES BOVO		15535	41,11
OP - 01450 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15536	2.103.783,66
OP - 01451 MINAS BRASIL SEGUROS		15537	104.732,35
OP - 01452 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15538	297.714,33
OP - 01453 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		15539	806,14
OP - 01454 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		15540	4.777,80
OP - 01455 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		15541	13.813,91
OP - 01456 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		15542	14.789,62
OP - 01457 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		15543	16.959,77
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			284,04
A TRANSPORTAR	150.036.104,52		57.077.968,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 31/07/2018

6 632

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.036.104,52		57.077.968,63
BRASIL -IPVA			395.038,97
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			9.456,84
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.014,34
BRASIL -RENDIA MINIMA			5.168,69
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			19.683,88
BRASIL -PROMOB/BNDES			395,59
BRASIL -C.I.D.E.			3.316,60
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.209,66
BRASIL -CAPPD			194,88
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			50.715.636,08
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			395,62
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.197,03
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			41.414,54
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			8,64
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.501,43
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.421,48
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			5.769,23
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			35,30
BRASIL -IPVA			8.035,37
BRASIL -FUMTRAN			66.445,40
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			526,91
BRASIL -C.D.H.U			2,09
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			20.166,02
BRASIL -TUBERCULOSE			1,67
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			41,23
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,65
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,77
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			4.029,74
BRASIL -FNS DST AIDS			1,48
BRASIL -PROCON			224,35
BRASIL -FNS CPLIN			820,82
BRASIL -FNS BLINV			2.811,49
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			59,26
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			201,74
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.145,61
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			133,01
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			263,68
BRASIL -MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA			1.815,32
BRASIL -PMAT - BNDES			22.827,18
A TRANSPORTAR	150.036.104,52		108.580.233,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.036.104,52		108.580.233,97
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			199.445,85
BRASIL -DIABETES ESTADO			49,58
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			79,34
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			15.407,45
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			106,54
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			4.413,26
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			9,73
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			11.163,01
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.214,59
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.533,16
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			48,41
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			2.183,18
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,59
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			418,58
BRASIL -FNS BLINV			329,72
BRASIL -CONSEA			117,33
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			171,15
BRASIL -PRO-SAUDE			1.258,61
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			15.499,73
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			376,71
BRASIL -FMS VISA MAC			2,53
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,06
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			179,55
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			220,96
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			705,33
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			486,73
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			251,31
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.962,67
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,10
BRASIL -MULTAS			135.912,70
BRASIL -AEPETI			87,81
BRASIL -ACESUASTRAB			334,28
BRASIL -APREDECNEAS			7,78
BRASIL -BL PSB FNAS			1.612,30
BRASIL -BPC ESCOLA			35,34
BRASIL -BL GBF FNAS			1.070,02
BRASIL -BL GSUAS FNAS			506,24
BRASIL -BL PSEAC FNAS			2,26
BRASIL -BL PSEMC FNAS			646,86
A TRANSPORTAR	150.036.104,52		108.984.094,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 31/07/2018

8 634

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.036.104,52		108.984.094,54
BRASIL -VIA SP II			413,77
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			2.107,16
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			512,98
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			296,31
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			539,33
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			860,50
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.413,61
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.565,98
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.720,86
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			0,36
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			0,33
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			0,30
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			97,90
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			190,31
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			2.507,71
BRASIL -OFICINA CULTURAL			447,77
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			14.833.122,18
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			82,86
BRASIL -FUNDEB			7.800.783,18
BRASIL -BL PSEAC FNAS			361,34
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.887,67
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			927,13
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			355,48
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			800.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			64.141,44
CEF -CONTA MOVIMENTO			14.588.155,34
CEF -IPVA			767.302,31
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			150,79
CEF -SOROCABA H			285,32
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			387.499,12
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			499,65
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.663,75
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			668,36
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			164,17
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			822,79
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.624,62
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			14,95
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			261,10
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.332,06
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			255,33
A TRANSPORTAR	150.036.104,52		148.253.136,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2018

PAGINAS

9 635

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.036.104,52		148.253.136,66
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			416,79
CEF -ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO			73,02
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			328,15
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			925,77
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			474,77
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			265,74
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			1.228,70
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			6.691,90
CEF -MULTAS DE TRANSITO			45.926,37
CEF -FNS GESTAO DO SUS			58,15
CEF -SUS CUSTEIO SUS			26.539,48
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			370.113,15
CEF -FNS GESTAO DO SUS			4.370,00
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			651,19
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			1.094,80
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			6.542,33
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			1.339,72
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV			424.156,99
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			15,44
ITAU -CONTA MOVIMENTO			865.641,23
ITAU -LICITACAO CAUCAO			49,21
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			118,53
ITAU -FADAS			5.851,50
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.155,96
ITAU -ITAU SAUDE PMS			0,97
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			11,27
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			30,90
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.895,83
TOTAL DO DIA	150.036.104,52		150.036.104,52
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	150.036.104,52		150.036.104,52

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 01/08/2018

PAGINAS

1636

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.281.086,00		
RECEITA PATRIMONIAL	31.205,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.867,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	545,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.118,60		
	18.966,46		
CONSIGNACOES			
	292.072,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	73.362,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	824.956,18		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	64.722,30		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.020.209,97		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	700,99		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.500,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	571.960,37		
SANTANDER -TRIBUTOS	64.000,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	13.859,30		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	831.570,65		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	20.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11031 CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO		11031	1.000,00
OP - 11407 CAROLINA CAMARGO HOFFART		11407	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.452.203,08		2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2018

PAGINAS

2 637

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.452.203,08		2.000,00
OP - 11409 LEILA ROBERTA DAS DORES		11409	1.000,00
OP - 11441 IMPRENSA NACIONAL		11441	826,00
OP - 11442 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11442	656,20
OP - 11511 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11511	491.749,10
OP - 11512 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11511	21.539,20
OP - 11513 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11511	9.701,66
OP - 11514 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11511	32.598,80
OP - 11515 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11511	40.011,26
OP - 11516 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11511	12.191,68
OP - 11517 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11511	561.304,17
OP - 11518 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11511	2.097,21
OP - 11519 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11511	13.859,30
OP - 11553 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11553	4.065,07
OP - 11608 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11608	17.923,44
OP - 11615 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11615	9.997,40
OP - 10768 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		15453	1.000,00
OP - 10769 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		15454	1.000,00
OP - 10828 ALESSANDRA CIRILO NUNES		15454	1.000,00
OP - 10770 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		15455	1.000,00
OP - 10830 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		15455	1.000,00
OP - 10946 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		15455	500,00
OP - 10771 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		15456	1.000,00
OP - 10832 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		15456	1.000,00
OP - 10948 ADILSON ROBERTO MARIANO		15456	500,00
OP - 10954 CINARA ALVES DE SOUZA BAENA		15456	500,00
OP - 10772 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15457	1.000,00
OP - 10833 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		15457	1.000,00
OP - 10999 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		15457	500,00
OP - 10774 ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		15458	1.000,00
OP - 10834 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		15458	1.000,00
OP - 11000 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		15458	500,00
OP - 10775 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		15459	1.000,00
OP - 10835 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		15459	1.000,00
OP - 11001 TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA		15459	500,00
OP - 10776 ANGELICA RODRIGUES CORREA		15460	1.000,00
OP - 10836 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		15460	1.000,00
OP - 11002 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		15460	500,00
OP - 10778 ANTONIO DE DEUS		15461	1.000,00
OP - 10837 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		15461	1.000,00
OP - 11003 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		15461	500,00
A TRANSPORTAR	5.452.203,08		1.242.520,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2018

PAGINAS

3 638

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.452.203,08		1.242.520,49
OP - 10779 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		15462	1.000,00
OP - 10840 DENISE APARECIDA NUNES		15462	1.000,00
OP - 11004 MATHEUS CARVALHO RONZANI		15462	500,00
OP - 10780 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		15463	1.000,00
OP - 10841 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		15463	1.000,00
OP - 11005 MARTA TRABACHINI		15463	500,00
OP - 10782 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		15464	1.000,00
OP - 10842 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		15464	1.000,00
OP - 10783 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		15465	1.000,00
OP - 10843 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LI		15465	1.000,00
OP - 10784 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		15466	1.000,00
OP - 10845 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		15466	1.000,00
OP - 10785 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		15467	1.000,00
OP - 10849 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		15467	1.000,00
OP - 10786 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		15468	1.000,00
OP - 10852 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		15468	1.000,00
OP - 10788 DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		15469	1.000,00
OP - 10853 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		15469	1.000,00
OP - 10789 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		15470	1.000,00
OP - 10854 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		15470	1.000,00
OP - 10790 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		15471	1.000,00
OP - 10855 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		15471	1.000,00
OP - 10791 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		15472	1.000,00
OP - 10856 KATIA REGINA PEREIRA		15472	1.000,00
OP - 10793 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		15473	1.000,00
OP - 10857 LEILA REGINA CINTRA AOKI		15473	1.000,00
OP - 10794 ERICA CARDOSO SIMOES BORGES		15474	1.000,00
OP - 10858 MARA IRANI SOUZA BRANCO		15474	1.000,00
OP - 10795 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		15475	1.000,00
OP - 10860 LUIS CARLOS DA SILVA		15475	1.000,00
OP - 10796 EUNICE RAMOS DE ALMEIDA		15476	1.000,00
OP - 10866 MARCELINO DE ALMEIDA		15476	1.000,00
OP - 10797 GISELE KARIN DE MORAES		15477	1.000,00
OP - 10868 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		15477	1.000,00
OP - 10798 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM		15478	1.000,00
OP - 10870 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15478	1.000,00
OP - 10799 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		15479	1.000,00
OP - 10871 PATRICIA LARA CAMARGO		15479	1.000,00
OP - 10800 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		15480	1.000,00
OP - 10872 PEDRO GOMES LIMA		15480	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.452.203,08		1.281.520,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2018

PAGINAS

4 639

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.452.203,08		1.281.520,49
OP - 11125 HELENIR ROSA LIMA		15480	500,00
OP - 10801 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		15481	1.000,00
OP - 10873 RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		15481	1.000,00
OP - 11127 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		15481	500,00
OP - 10803 LUCIANA MARIA BALSAMO		15482	1.000,00
OP - 10874 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		15482	1.000,00
OP - 11128 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		15482	500,00
OP - 10804 MARCELO CARVALHO VIEIRA		15483	1.000,00
OP - 10876 SABRINA APARECIDA GALAO		15483	1.000,00
OP - 11130 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENS		15483	500,00
OP - 11139 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOO		15483	1.000,00
OP - 10805 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		15484	1.000,00
OP - 10877 SANDRA CARDOSO		15484	1.000,00
OP - 11131 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		15484	500,00
OP - 11140 ROBERTO MARTINEZ		15484	1.000,00
OP - 11172 PRISCILA RANGEL DORDETTO		15484	750,00
OP - 10806 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		15485	1.000,00
OP - 10878 SELMA LEZIER RODRIGUES		15485	1.000,00
OP - 11142 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		15485	1.000,00
OP - 10807 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		15486	1.000,00
OP - 10880 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		15486	1.000,00
OP - 11190 CARLOS RICARDO CABRAL		15486	1.000,00
OP - 10808 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		15487	1.000,00
OP - 10881 SHEILA LOPES DE BARROS		15487	1.000,00
OP - 10809 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15488	1.000,00
OP - 10882 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		15488	1.000,00
OP - 10810 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		15489	1.000,00
OP - 10883 SILVANA APARECIDA DE MORAES		15489	1.000,00
OP - 10811 SELMA ALMEIDA COSTA		15490	1.000,00
OP - 10884 SILVIA MARIA MATUCCI		15490	1.000,00
OP - 10812 THAIS BRAGATTO ARTEN		15491	1.000,00
OP - 10885 TANIA REGINA GONCALVES NUNO PEREIRA		15491	1.000,00
OP - 10813 ZILDA MACIEL DE GOES DE CARVALHO		15492	1.000,00
OP - 10886 TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO		15492	1.000,00
OP - 10816 ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		15493	1.000,00
OP - 10887 TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		15493	1.000,00
OP - 10888 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		15494	1.000,00
OP - 10889 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		15495	1.000,00
OP - 11212 JOSE RICARDO REZENDE		15504	500,00
OP - 11213 JOSE CARLOS FERREIRA		15505	500,00
A TRANSPORTAR	5.452.203,08		1.317.770,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2018

PAGINAS

5 640

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.452.203,08		1.317.770,49
OP - 11214 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		15506	500,00
OP - 11215 EMERSON GOMES DE ANDRADE		15507	500,00
OP - 11216 PAULO CESAR DOS SANTOS		15508	500,00
OP - 11226 RAFAELA TALITA LEONARDI		15508	500,00
OP - 11217 JOSE ROBERTO AFONSO		15509	500,00
OP - 11227 SOLANGE THAME		15509	500,00
OP - 11232 ANDRE MASCARENHAS		15509	500,00
OP - 11218 CLODOALDO LUCAS		15510	500,00
OP - 11228 NAIR DIAS HONORIO		15510	500,00
OP - 11233 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		15510	500,00
OP - 11220 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		15511	500,00
OP - 11229 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		15511	500,00
OP - 11234 ELKIER SANTOS POLEZ		15511	500,00
OP - 11221 ROBERTO MARQUES VIEIRA		15512	500,00
OP - 11230 AMAURI DE CARVALHO		15512	500,00
OP - 11235 JOSE RUBENS INCAO		15512	500,00
OP - 11222 TANIA GENTILE BORTOLIN		15513	500,00
OP - 11236 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		15513	500,00
OP - 11223 CLOVIS ANTONIO GRANADO		15514	500,00
OP - 11237 ROSANE OTILIA GABRIEL		15514	500,00
OP - 11224 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		15515	500,00
OP - 11260 MARCOS APARECIDO PIARDI		15517	500,00
OP - 11261 JOSE JERONIMO DE SOUZA		15518	500,00
OP - 11266 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		15518	500,00
OP - 11267 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		15519	500,00
OP - 11274 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		15519	500,00
OP - 11268 ANTONIO MARCOS DA ROSA		15520	500,00
OP - 11269 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		15521	500,00
OP - 11286 FERNANDO MARTINS DE MELLO		15522	500,00
OP - 11287 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		15523	500,00
OP - 11322 ANA MARIA CERQUEIRA		15523	300,00
OP - 11288 ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA		15524	500,00
OP - 11323 ANA MARIA CERQUEIRA		15524	200,00
OP - 11369 FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA		15524	500,00
OP - 11289 CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA		15525	500,00
OP - 11324 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		15525	250,00
OP - 11370 ERIKA KIMURA		15525	500,00
OP - 11306 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		15526	500,00
OP - 11325 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		15526	250,00
OP - 11326 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		15527	250,00
A TRANSPORTAR	5.452.203,08		1.336.520,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2018

PAGINAS

6 641

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.452.203,08		1.336.520,49
OP - 11406 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		15527	750,00
OP - 11327 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		15528	250,00
OP - 11328 IARA CRISTINA SENHORINHO		15529	250,00
OP - 11329 IARA CRISTINA SENHORINHO		15530	250,00
OP - 11330 GISLENE APARECIDA FERNANDES		15531	250,00
OP - 11331 GISLENE APARECIDA FERNANDES		15532	250,00
OP - 11332 ELISANGELA DE SOUZA		15533	300,00
OP - 11333 ELISANGELA DE SOUZA		15534	200,00
OP - 11334 LILIAN CRISTINA CABELLO		15535	250,00
OP - 11335 LILIAN CRISTINA CABELLO		15536	250,00
OP - 11336 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		15537	250,00
OP - 11337 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		15538	250,00
OP - 11338 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		15539	300,00
OP - 11339 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		15540	200,00
OP - 11340 FABIANA MARIA DIAS SILVA		15541	300,00
OP - 11341 FABIANA MARIA DIAS SILVA		15542	200,00
OP - 11468 FERNANDA CORADINI CARLOS		15542	3.000,00
OP - 11342 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		15543	300,00
OP - 11470 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		15543	1.000,00
OP - 11343 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		15544	200,00
OP - 11471 PAMELA CAROLINE DIAS		15544	750,00
OP - 11379 GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA		15549	500,00
OP - 11380 ANGELA MARIA REBELLES LIMA		15550	500,00
OP - 11381 VALQUIRIA MARA SILVA		15551	500,00
OP - 11382 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		15552	500,00
OP - 11383 OLIMPIA GODINHO		15553	500,00
OP - 11385 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		15554	500,00
OP - 11386 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		15555	500,00
OP - 10975 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		15597	1.000,00
OP - 10976 ALAINE CRISTINA DE SALLES		15598	1.000,00
OP - 10977 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		15599	1.000,00
OP - 10978 ANA MARIA SOUZA CLARO		15600	1.000,00
OP - 10979 ANA PAULA DE OLIVEIRA		15601	1.000,00
OP - 10980 ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		15602	1.000,00
OP - 10981 ANGELA APARECIDA ALEIXO		15603	1.000,00
OP - 10982 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		15604	1.000,00
OP - 10983 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		15605	1.000,00
OP - 10984 BIANCA DA SILVA LEITE		15606	1.000,00
OP - 10985 CARMELA ADRIANA MENUZZI		15607	1.000,00
OP - 10986 CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		15608	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.452.203,08		1.361.770,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2018

PAGINAS

7 642

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.452.203,08		1.361.770,49
OP - 10988 CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA		15609	1.000,00
OP - 10989 CESAR CANO BORBA		15610	1.000,00
OP - 10990 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		15611	1.000,00
OP - 10991 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		15612	1.000,00
OP - 10992 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		15613	1.000,00
OP - 10993 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		15614	1.000,00
OP - 10994 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		15615	1.000,00
OP - 10995 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		15616	1.000,00
OP - 10997 EDER RODRIGUES PROENCA		15617	1.000,00
OP - 10998 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		15618	1.000,00
OP - 11014 EDNEIA MARIA SPINARDI		15619	1.000,00
OP - 11015 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		15620	1.000,00
OP - 11016 ELAINE ORTIZ SOUZA		15621	1.000,00
OP - 11017 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		15622	1.000,00
OP - 11020 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		15623	1.000,00
OP - 11021 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		15624	1.000,00
OP - 11022 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		15625	1.000,00
OP - 11023 INES APARECIDA SILVA SOUZA		15626	1.000,00
OP - 11024 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		15627	1.000,00
OP - 11025 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		15628	1.000,00
OP - 11026 JOSE ADAO NERES DE JESUS		15629	1.000,00
OP - 11027 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		15630	1.000,00
OP - 11028 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		15631	1.000,00
OP - 11029 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		15632	1.000,00
OP - 11030 LUCIBEL NEWMAN CORREA		15633	1.000,00
OP - 11032 LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA		15634	1.000,00
OP - 11033 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		15635	1.000,00
OP - 11034 MARGARETH PEDROSO		15636	1.000,00
OP - 11035 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		15637	1.000,00
OP - 11036 MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		15638	1.000,00
OP - 11037 MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO		15639	1.000,00
OP - 11038 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		15640	1.000,00
OP - 11039 MARIANE BOLINA MARTINS		15641	1.000,00
OP - 11040 MARIO APARECIDO DE LIMA		15642	1.000,00
OP - 11041 NADIA RODRIGUES		15643	1.000,00
OP - 11042 NANJI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		15644	1.000,00
OP - 11043 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		15645	1.000,00
OP - 11044 RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI		15646	1.000,00
OP - 11045 ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA		15647	1.000,00
OP - 11046 SANDRA DE FATIMA ASSIS		15648	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.452.203,08		1.401.770,49

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 01/08/2018			8	643
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	5.452.203,08		1.401.770,49	
OP - 11047 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		15649	1.000,00	
OP - 11048 SANDRO IVO DE MEIRA		15650	1.000,00	
OP - 11049 SILVANA GABRIEL CORREA		15651	1.000,00	
OP - 11050 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		15652	1.000,00	
OP - 11051 VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES		15653	1.000,00	
OP - 11052 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		15654	1.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01465 GACIN COMERCIO DE MOLDURAS LTDA ME		01465	108,43	
OP - 01470 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01470	150,00	
OP - 01471 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01471	1.560,57	
OP - 01496 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01496	11.128,84	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -RENDIA MINIMA			173.933,38	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			64.722,30	
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			232,99	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.779.959,03	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			207.658,36	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.118,60	
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			2.768,67	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50,93	
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.880,00	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			545,36	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			604.302,14	
SANTANDER -TRIBUTOS			169.884,36	
CEF -CONTA MOVIMENTO			356.137,06	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			656.376,88	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.500,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.414,69	
TOTAL DO DIA	5.452.203,08		5.452.203,08	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	5.452.203,08		5.452.203,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2018

PAGINAS

1 644

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.300.034,38		
RECEITA PATRIMONIAL	465,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.743,48		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	364,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.663,26		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	261.206,90		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	85.966,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.772.639,62		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	167.848,86		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.428.157,45		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.118,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	50,93		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.865.818,05		
BRASIL -FUNDEB	114.524,05		
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	1.500,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	170.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	15.258,63		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.305.245,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11231 ROGERIO SILVA GARCIA		11231	500,00
OP - 11282 LUANA LONGON		11282	500,00
OP - 11408 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		11408	1.000,00
OP - 11443 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11443	1.825,36
A TRANSPORTAR	18.538.607,40		3.825,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2018

PAGINAS

2 645

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.538.607,40		3.825,36
OP - 11616 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11616	1.379.654,61
OP - 11617 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11617	2.816.253,93
OP - 11618 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11618	726.369,44
OP - 11448 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15537	956.385,69
OP - 11449 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15538	568.324,54
OP - 11447 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15539	467.576,66
OP - 11466 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15541	6.058,63
OP - 11552 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15550	9.200,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01461 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01461	2.426.563,79
OP - 01468 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01468	810,93
OP - 01492 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01492	2.269,04
OP - 01493 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01493	872,43
OP - 01494 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01494	104,44
OP - 01460 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15540	2.299.736,28
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			167.848,86
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			753.782,91
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			364,74
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.827.023,11
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.855.811,72
SANTANDER -TRIBUTOS			135.480,49
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.554.728,21
ITAU -CONTA MOVIMENTO			575.305,48
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.256,11
TOTAL DO DIA	18.538.607,40		18.538.607,40
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	18.538.607,40		18.538.607,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2018

PAGINAS

1 646

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000.575,14		
RECEITA PATRIMONIAL	428,56		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.440.951,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.077,55		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-164.791,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	588,07		
CONSIGNACOES			
	102.469,12		
	71.109,81		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	57.033,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	333.396,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	17.212,65		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	2.000.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.479.947,08		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	385.293,58		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	5.187,81		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.026,22		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	138.378,62		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.000,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	503.570,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	576.309,66		
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	12.300,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	135.000,00		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	22.498,65		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	300,00		
A TRANSPORTAR	11.510.862,63		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2018

PAGINAS

2 647

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.510.862,63		0,00
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	25.200,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1.975,90		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	214.171,63		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	62.306,88		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	728.952,26		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11225 DANIEL PEREIRA QUERIDO		11225	500,00
OP - 11239 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		11239	500,00
OP - 11259 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11259	4.212,08
OP - 11363 TACIANA PIRES LOPES PINTO		11363	500,00
OP - 11403 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO		11403	1.500,00
OP - 11451 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11451	1.078,62
OP - 11495 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11495	1.513,36
OP - 11561 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11561	2.217,60
OP - 11611 JANETE DE JESUS DAMAS ALBUQUERQUE		11611	8.570,11
OP - 11612 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11612	11.783,92
OP - 11613 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11613	2.142,53
OP - 11649 IRCERES SOLA BORNIA		11649	4.260,15
OP - 11650 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11650	1.014,90
OP - 11651 ELIVANI DE ARRUDA FANTE CRUZ		11651	549,00
OP - 11652 CCM SERVICOS MEDICOS LTDA		11652	160,00
OP - 11691 MUNICIPIO DE CERQUILHO		11691	2.250,00
OP - 11692 NOVA PIRAMIDE EMPREENDIM IMOB. E PARTIC.		11692	344.534,65
OP - 11749 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11749	2.000.000,00
OP - 11762 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11762	1.897,99
OP - 11763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11762	3.171,65
OP - 11765 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11765	1.444,40
OP - 11774 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11774	19.210,96
OP - 11775 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11774	598,17
OP - 11776 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11774	1.048,33
OP - 11777 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11774	4.831,91
OP - 11778 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11778	33,79
OP - 11779 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11778	137,16
OP - 11413 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15529	5.000,00
OP - 11473 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15553	37.978,77
OP - 11469 ENEIDA VALERIA DA SILVA AIITH		15554	1.180,00
OP - 11475 JENIFER JESSICA AZEVEDO		15554	15.151,50
A TRANSPORTAR	12.548.469,30		2.478.971,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2018

PAGINAS

3 648

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.548.469,30		2.478.971,55
OP - 11472 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15555	118.268,05
OP - 11497 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		15555	74.250,00
OP - 11547 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		15555	260.200,96
OP - 11477 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15556	698,20
OP - 11539 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15556	5.187,81
OP - 11544 WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		15556	39.842,93
OP - 11483 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15557	235,00
OP - 11556 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		15557	503.570,25
OP - 11559 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15557	67.950,00
OP - 11474 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15558	33.742,02
OP - 11486 A.F.H.COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		15558	3.510,00
OP - 11487 ALVARO AUG.ANTUNES DE ASSIS 3079864801		15559	7.000,00
OP - 11491 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		15559	1.350,00
OP - 11551 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		15559	12.300,00
OP - 11479 MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COM DE MOVEIS		15560	22.498,65
OP - 11488 STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		15560	1.420,80
OP - 11508 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15560	4.999,36
OP - 11480 CCK COMERCIAL EIRELLI EPP		15561	25.200,00
OP - 11489 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15561	49.757,24
OP - 11523 CIRURGICA UNIAO LTDA		15561	117,60
OP - 11481 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		15562	1.480,00
OP - 11490 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15562	550,00
OP - 11541 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15562	307.710,00
OP - 11476 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		15563	274,00
OP - 11484 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		15563	309,40
OP - 11498 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15563	3.886,76
OP - 11546 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15563	3.633,02
OP - 11478 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15564	436,60
OP - 11482 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15564	6.851,20
OP - 11485 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		15564	5.901,56
OP - 11499 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		15564	3.135,85
OP - 11548 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15564	15.338,10
OP - 11492 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15565	10.313,33
OP - 11496 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		15565	12.026,22
OP - 11500 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15565	1.943,35
OP - 11505 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		15565	17.109,12
OP - 11506 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15565	160,19
OP - 11549 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15565	93.791,48
OP - 11507 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15566	3.457,81
OP - 11520 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		15566	2.972,16
A TRANSPORTAR	12.548.469,30		4.202.350,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2018

PAGINAS

4 649

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.548.469,30		4.202.350,57
OP - 11521 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15566	5.805,00
OP - 11557 STYLLUS SPORT COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS		15566	2.940,00
OP - 11558 SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ		15566	2.310,00
OP - 11509 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15567	70.805,00
OP - 11531 CM HOSPITALAR S.A.		15567	33.893,00
OP - 11554 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		15567	645,00
OP - 11606 UNICA SOROCABA LTDA		15567	73.609,75
OP - 11510 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		15568	4.171,20
OP - 11535 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15568	16.318,50
OP - 11555 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15568	36.670,00
OP - 11564 ELISEU DA SILVA		15568	1.999,94
OP - 11610 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15568	116.256,64
OP - 11522 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15569	11.250,00
OP - 11540 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		15569	38.400,00
OP - 11571 JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR		15569	2.753,97
OP - 11619 PEDRINA MUSTAFA		15569	300,00
OP - 11524 CIRURGICA UNIAO LTDA		15570	684,00
OP - 11575 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15570	768,53
OP - 11620 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		15570	2.447,51
OP - 11525 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		15571	1.296,00
OP - 11578 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15571	6.165,57
OP - 11625 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		15571	9.000,00
OP - 11646 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		15571	1.000,00
OP - 11526 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		15572	990,00
OP - 11602 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		15572	362,62
OP - 11627 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		15572	2.625,00
OP - 11635 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		15572	8.700,00
OP - 11647 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		15572	1.000,00
OP - 11527 RODRIGO TONELOTTTO		15573	4.357,08
OP - 11603 CARLA MARIA MATTIELO RODRIGUES PIRES		15573	3.626,23
OP - 11621 ANA NAVARRO ALCOLEA		15573	8.000,00
OP - 11630 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		15573	9.000,00
OP - 11636 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15573	31.491,00
OP - 11528 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		15574	2.490,00
OP - 11604 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		15574	2.500,00
OP - 11622 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15574	51.000,00
OP - 11632 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		15574	4.342,21
OP - 11637 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15574	10.662,93
OP - 11641 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15574	36.950,73
OP - 11529 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		15575	4.249,92
A TRANSPORTAR	12.548.469,30		4.824.187,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2018

PAGINAS

5 650

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.548.469,30		4.824.187,90
OP - 11605 VERA LUCIA CAMILO		15575	12.988,93
OP - 11623 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15575	17.500,00
OP - 11634 PAULO CESAR FERREIRA		15575	2.447,51
OP - 11639 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		15575	45.151,70
OP - 11644 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		15575	4.673,57
OP - 11530 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		15576	6.561,00
OP - 11607 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		15576	2.500,00
OP - 11624 BEATRIZ MACCARI SILVA		15576	1.441,72
OP - 11638 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		15576	750,00
OP - 11645 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15576	4.200,00
OP - 11532 CREMER S/A		15577	8,90
OP - 11609 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15577	2.120,00
OP - 11626 GUILHERME REZENDE RAMOS		15577	1.441,72
OP - 11640 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		15577	750,00
OP - 11648 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15577	20.000,00
OP - 11533 CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI		15578	900,00
OP - 11614 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15578	234,90
OP - 11628 LEANDRO SILVA REIS		15578	1.441,72
OP - 11642 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		15578	2.625,00
OP - 11534 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15579	1.125,00
OP - 11629 MATHEUS VASCONCELLOS		15579	1.441,72
OP - 11536 PORTAL LTDA		15580	1.122,16
OP - 11631 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		15580	10.833,00
OP - 11537 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		15581	4.909,30
OP - 11633 VILSON CARLOS NASTRI		15581	1.840,74
OP - 11538 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15582	2.025,00
OP - 11673 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		15582	6.769,88
OP - 11543 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15583	38.970,00
OP - 11674 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		15583	6.769,88
OP - 11550 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		15584	405,00
OP - 11675 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		15584	6.769,88
OP - 11565 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		15585	1.597,92
OP - 11676 FELIPE RENAN PRATES		15585	6.769,88
OP - 11566 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		15586	1.597,92
OP - 11677 FERNANDO SIQUEIRA KEL		15586	6.769,88
OP - 11567 FERNANDO SIQUEIRA KEL		15587	1.597,92
OP - 11678 GABRIELLA CERAZI SARTORI		15587	6.769,88
OP - 11568 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		15588	1.597,92
OP - 11679 HERMES FERREIRA GUEDES		15588	6.769,88
OP - 11569 FELIPE RENAN PRATES		15589	1.597,92
A TRANSPORTAR	12.548.469,30		5.069.975,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2018

PAGINAS

6 651

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.548.469,30		5.069.975,25
OP - 11680 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		15589	6.769,88
OP - 11570 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		15590	1.597,92
OP - 11681 JESSICA ABREU DOS SANTOS		15590	6.769,88
OP - 11572 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		15591	1.597,92
OP - 11682 LEANDRO SIMOES ABRAO		15591	6.769,88
OP - 11573 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		15592	1.597,92
OP - 11683 LUANA AJALA CHRISTIANO		15592	6.769,88
OP - 11574 LEANDRO SIMOES ABRAO		15593	1.065,28
OP - 11684 LUNIZIA MATTOS MARIANO		15593	6.769,88
OP - 11576 MARCELO DE BRITO SANTOS		15594	1.065,28
OP - 11685 MARCELO DE BRITO SANTOS		15594	6.769,88
OP - 11577 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		15595	1.065,28
OP - 11686 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		15595	6.769,88
OP - 11579 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		15596	1.065,28
OP - 11687 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		15596	6.769,88
OP - 11580 GABRIELLA CERAZI SARTORI		15597	932,12
OP - 11688 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		15597	6.769,88
OP - 11581 HERMES FERREIRA GUEDES		15598	1.065,28
OP - 11582 JESSICA ABREU DOS SANTOS		15599	1.065,28
OP - 11583 LUANA AJALA CHRISTIANO		15600	1.065,28
OP - 11584 LUNIZIA MATTOS MARIANO		15601	1.065,28
OP - 11585 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		15602	6.769,88
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01463 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01463	125.092,62
OP - 01472 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01472	5.891,95
OP - 01473 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01473	2.678,16
OP - 01495 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01495	208,08
RESTOS A PAGAR			
OP - 00624 RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP		15566	1.975,90
OP - 00622 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		15567	176,00
OP - 00623 CM HOSPITALAR S.A.		15568	2.532,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			216.362,81
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			428,56
A TRANSPORTAR	12.548.469,30		5.507.269,05

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 03/08/2018

PAGINAS

7652

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.548.469,30		5.507.269,05
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			17.212,65
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			2.000.000,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.086.109,81
BRASIL -FUMTRAN			28.577,60
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			91,69
BRASIL -MULTAS			80.339,62
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			590.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			109.071,64
CEF -CONTA MOVIMENTO			149.203,47
CEF -IPVA			353.988,00
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			195.669,44
CEF -MULTAS DE TRANSITO			22.702,69
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.616.992,25
ITAU -CONTA MOVIMENTO			775.737,27
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			10.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.504,12
TOTAL DO DIA	12.548.469,30		12.548.469,30
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	12.548.469,30		12.548.469,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/08/2018

PAGINAS

1 653

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	602.012,60		
RECEITA PATRIMONIAL	1.234,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.575,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.688,48		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	498,30		
CONSIGNACOES			
	1.708,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	47.365,44		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.615,35		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	27.831,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.469,58		
BRASIL -PROCON	1.200,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	91,70		
BRASIL -BL PSB FNAS	137,71		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	19.210,96		
BRASIL -FUNDEB	9.051,89		
BRASIL -FUNDEB MUNICIPALIZADOS	783.148,97		
SANTANDER -TRIBUTOS	100.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	9.783,47		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	578.664,94		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	22.389,49		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07794 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		07794	-184,80
OP - 11238 DANIELE LOPES DIAS LEITE		11238	500,00
OP - 11305 ELIAS MARTINS DA SILVA		11305	500,00
OP - 11401 LAERTE AMERICO MOLLETA		11401	1.200,00
A TRANSPORTAR	2.396.929,53		2.015,20

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 06/08/2018			2	654
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	2.396.929,53		2.015,20	
OP - 11653 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11653	31,34	
OP - 11654 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11654	2.406,16	
OP - 11667 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11667	32,08	
OP - 11668 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11668	137,71	
OP - 11827 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		11827	9.783,47	
OP - 11853 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11853	6.813,35	
OP - 11854 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11853	12.244,67	
OP - 11875 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11875	5.122,81	
OP - 11502 ANGELO BERGAMO FILHO		15545	750,00	
OP - 11503 JORGE LUIS JUNIOR		15546	750,00	
OP - 11504 ROSA BOTTI		15547	750,00	
OP - 11655 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15578	578.664,94	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01504 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		11875	504,72	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			119.575,61	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			27.831,75	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			270.194,62	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.693,12	
BRASIL -FUNDEB			784.383,68	
SANTANDER -TRIBUTOS			122.568,58	
CEF -CONTA MOVIMENTO			188.116,39	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			243.683,51	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			17.875,82	
TOTAL DO DIA	2.396.929,53		2.396.929,53	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	2.396.929,53		2.396.929,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2018

PAGINAS

1 655

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	929.356,10		
RECEITA PATRIMONIAL	266,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.133.690,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.469,16		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-717.676,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.524,79		
CONSIGNACOES			
	692,81		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	34.570,20		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	75.976,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	14.234,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.625.026,64		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.602,95		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.540.035,84		
SANTANDER -TRIBUTOS	120.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	909.865,26		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	581.776,70		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	6.466,58		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	519.066,49		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	33.800,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11657 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11657	152,36
OP - 11658 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11658	74.471,44
OP - 11659 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11659	21.668,36
A TRANSPORTAR	13.838.745,79		96.292,16

Caixa Geral

Data 07/08/2018

PAGINAS

2 656

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.838.745,79		96.292,16
OP - 11660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11660	6.466,58
OP - 11661 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		11661	600,00
OP - 11669 ENILCE LEME		11669	1.000,00
OP - 11694 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		11694	71.931,60
OP - 11876 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11876	6.546,33
OP - 11877 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11876	12.422,53
OP - 11878 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11878	224,43
OP - 11879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11878	280,56
OP - 11662 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA		15579	600,00
OP - 11663 CLAUDIO SANTANA FREIRES		15580	600,00
OP - 11664 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		15581	600,00
OP - 11665 LUIZ TAMOS		15582	600,00
OP - 11666 ROGERIO APARECIDO MACHADO		15583	600,00
OP - 11670 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15585	49.448,08
OP - 11883 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15592	1.500.000,00
OP - 11882 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15593	532.328,62
OP - 11912 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		15598	200,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01477 CEF - REFINANCIAMENTO		01477	909.865,26
OP - 01474 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15580	29.373,08
OP - 01475 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15581	55,38
OP - 01478 ITAU REFINANCIAMENTO		15581	1.115.659,02
OP - 01476 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15582	722.339,24
OP - 01479 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		15582	166.544,93
OP - 01480 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		15583	153.603,17
OP - 01481 BANCO BMG S/A		15584	1.264,45
OP - 01482 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		15585	555.920,27
OP - 01483 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		15586	10.180,91
OP - 01484 BANCO PAN S.A.		15587	73.630,50
OP - 01485 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		15588	51.673,87
OP - 01486 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		15589	3.540,40
OP - 01487 PARANA BANCO S/A		15590	430,99
OP - 01488 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		15591	8.284,79
OP - 01489 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15592	1.120,79
OP - 01490 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15593	2.554,52
OP - 01491 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15594	55,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			14.234,87
A TRANSPORTAR	13.838.745,79		6.101.072,33

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 07/08/2018			3	657
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.838.745,79		6.101.072,33	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.125.405,67	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.550.000,00	
BRASIL -FUNDEB			1.545.308,85	
SANTANDER -TRIBUTOS			56.634,16	
CEF -CONTA MOVIMENTO			162.453,39	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			270.177,76	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			27.693,63	
TOTAL DO DIA	13.838.745,79		13.838.745,79	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.838.745,79		13.838.745,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/08/2018

PAGINAS

1 658

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	932.712,51		
RECEITA PATRIMONIAL	1.078,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	617.598,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.417,14		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	30,22		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.324,34		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-14.900,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.120,39		
CONSIGNACOES			
	2.216,35		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	69.293,62		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	31.636,32		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	860.082,91		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	45.291,72		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.606,25		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	14.900,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	10.697,89		
BRASIL -FUNDEB	25.573,48		
SANTANDER -TRIBUTOS	63.000,00		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	286.710,47		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	413.679,86		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
A TRANSPORTAR	3.396.070,43		0,00

Caixa Geral

Data 08/08/2018

PAGINAS

2 659

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.396.070,43		0,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	27.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11178 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		11178	750,00
OP - 11822 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11822	2.761,20
OP - 11874 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11874	7.936,69
OP - 11880 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11880	3.705,87
OP - 11881 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11880	2.898,75
OP - 11885 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11885	104,12
OP - 11914 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		11914	800,00
OP - 11693 VAGNER BRAZAO AVENA		15586	1.000,00
OP - 11695 ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA		15588	200,00
OP - 11696 ALINE MALACHOSKI LEONARDI		15589	200,00
OP - 11863 FUNDAcao PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		15589	11.448,00
OP - 11697 ALISSA GOMES GONCALVES		15590	200,00
OP - 11862 FUNDAcao PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		15590	45.291,72
OP - 11698 ANA PAULA LEITE DA SILVA		15591	200,00
OP - 11699 ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO		15592	200,00
OP - 11700 ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA		15593	200,00
OP - 11701 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		15594	200,00
OP - 11702 ANELISE CRISTINA DA SILVA		15595	200,00
OP - 11703 ANILE FERRAZ CLEMENTE		15596	200,00
OP - 11704 ARIANE CRISTINA VASSARI		15597	200,00
OP - 11705 ARNALDO ULISSES REIS		15598	200,00
OP - 11706 ARTUR DOMINGUES ARAUJO		15599	200,00
OP - 11707 BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS		15600	200,00
OP - 11708 BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		15601	200,00
OP - 11709 BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA		15602	200,00
OP - 11710 BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA		15603	200,00
OP - 11711 BIANCA PIRES DO NASCIMENTO		15604	200,00
OP - 11712 BRIAN EIJI KUROSAWA		15605	200,00
OP - 11713 BRUNO DE OLIVEIRA		15606	200,00
OP - 11714 BRUNO TORTELLI SANTOS		15607	200,00
OP - 11715 CAMILA CRISTINA FERNANDES		15608	200,00
OP - 11716 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		15609	300,00
OP - 11717 CARLA MARIA CARO DA SILVA		15610	200,00
OP - 11718 CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO		15611	300,00
OP - 11720 CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE		15612	200,00
OP - 11721 CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO		15613	300,00
A TRANSPORTAR	3.423.070,43		82.196,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/08/2018

PAGINAS

3 660

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.423.070,43		82.196,35
OP - 11722 DAIANY MARCELLY DA SILVA		15614	200,00
OP - 11723 DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO		15615	200,00
OP - 11725 DORIVAL MATHIAS VITALINO		15616	200,00
OP - 11726 EDSOON DE LIMA		15617	200,00
OP - 11727 ELIANA BECKER LUIZ		15618	200,00
OP - 11728 ELIONAY FERREIRA CORREA		15619	200,00
OP - 11729 ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE		15620	200,00
OP - 11730 EVERTON PIRES DOS SANTOS		15621	300,00
OP - 11731 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		15622	200,00
OP - 11732 FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		15623	200,00
OP - 11733 FABIO MANUEL FERNANDES		15624	300,00
OP - 11734 FERNANDA ALMEIDA		15625	200,00
OP - 11735 FERNANDO MARTINS DE SOUZA		15626	200,00
OP - 11736 GABRIEL FERREIRA CAMEZ DE ARRUDA		15627	200,00
OP - 11737 GABRIELA LIMA GARCIA		15628	200,00
OP - 11738 GABRIELA PAIAS MARTINEZ		15629	200,00
OP - 11739 GILBERTO DIAS DA SILVA		15630	200,00
OP - 11740 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		15631	300,00
OP - 11741 GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES		15632	200,00
OP - 11742 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA		15633	200,00
OP - 11743 GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS		15634	300,00
OP - 11744 IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO		15635	200,00
OP - 11745 INGRID CARLA BARROS		15636	300,00
OP - 11746 ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI		15637	200,00
OP - 11747 ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES		15638	200,00
OP - 11748 JAILTON SANTOS DE JESUS		15639	200,00
OP - 11750 JANDISA PORCINO DOS SANTOS		15640	200,00
OP - 11751 JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA		15641	200,00
OP - 11752 JESSICA PALMA DE BRITO		15642	200,00
OP - 11753 JESSICA PROENCA RIBEIRO		15643	200,00
OP - 11754 JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA		15644	200,00
OP - 11755 JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR		15645	200,00
OP - 11756 JULIA DOS SANTOS MARTHA		15646	200,00
OP - 11757 KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA		15647	200,00
OP - 11758 LEILA OLIVEIRA SANTOS		15648	200,00
OP - 11759 LEONARDO ARAUJO JOAQUIM		15649	200,00
OP - 11760 LETICIA RODRIGUES GARCIA		15650	200,00
OP - 11761 LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS		15651	200,00
OP - 11764 LUCAS DE ASSIS TORRES		15652	200,00
OP - 11766 LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA		15653	200,00
A TRANSPORTAR	3.423.070,43		90.696,35

Caixa Geral

Data 08/08/2018

PAGINAS

4 661

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.423.070,43		90.696,35
OP - 11767 MAICON PEREIRA DA SILVA		15654	200,00
OP - 11768 MARCELO PIRES DA VEIGA		15655	200,00
OP - 11769 MARIA CAROLINA MACHADO SILVA		15656	200,00
OP - 11770 MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA		15657	200,00
OP - 11771 MARIA INES PACHECO		15658	200,00
OP - 11772 MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANT		15659	200,00
OP - 11773 MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		15660	200,00
OP - 11780 MATHEUS NUNES ROCHA		15661	200,00
OP - 11781 MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO		15662	200,00
OP - 11782 NAYANE CAMILO SILVA		15663	200,00
OP - 11783 NEEMYAS SOUZA ADAO		15664	200,00
OP - 11784 OCTAVIO RIBEIRO		15665	200,00
OP - 11785 PATRICIA COMUNALE SANTOS		15666	200,00
OP - 11786 PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA		15667	200,00
OP - 11787 PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR		15668	200,00
OP - 11788 PAULO EDUARDO GENTIL		15669	200,00
OP - 11789 PAULO SERGIO DEMETRIO		15670	200,00
OP - 11790 PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA		15671	200,00
OP - 11791 RAFAEL ALVES DA ROCHA		15672	200,00
OP - 11792 RAONI DE PAULA AMARAL		15673	200,00
OP - 11793 RAQUEL SILVA PEREIRA		15674	200,00
OP - 11794 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		15675	200,00
OP - 11795 REBECA LUZ LOURENCO		15676	200,00
OP - 11796 RODOLFO BELLATO		15677	300,00
OP - 11797 RODRIGO DA SILVA		15678	200,00
OP - 11798 RODRIGO GONCALVES DA SILVA		15679	200,00
OP - 11799 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		15680	300,00
OP - 11800 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		15681	300,00
OP - 11801 STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA		15682	200,00
OP - 11802 STELLA ALMEIDA SIMOES		15683	200,00
OP - 11803 TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		15684	200,00
OP - 11804 TAMIRES PEREIRA GUEDES		15685	200,00
OP - 11805 THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA		15686	200,00
OP - 11806 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		15687	200,00
OP - 11807 VAGNER ALVES		15688	200,00
OP - 11808 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		15689	300,00
OP - 11809 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		15690	300,00
OP - 11810 VINICIUS COLONE SILVA		15691	300,00
OP - 11811 VINICIUS DIAS DADALTO		15692	200,00
OP - 11812 WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL		15693	200,00
A TRANSPORTAR	3.423.070,43		99.296,35

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 08/08/2018				5 662
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.423.070,43		99.296,35	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01522 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01522	825.930,79	
OP - 01528 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01528	286.710,47	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			31.636,32	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			737.547,98	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			437.667,00	
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSF.ESC.-PNATE			11.957,14	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			37.203,55	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			46.971,10	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.515,84	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.324,34	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			83.800,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			108.456,76	
CEF -CONTA MOVIMENTO			241.683,53	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			446.160,61	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.208,65	
TOTAL DO DIA	3.423.070,43		3.423.070,43	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.423.070,43		3.423.070,43	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 09/08/2018			1	663
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.384.985,90			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.229,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.685,25			
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENACAO DE BENS	276,98			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	1.050,00			
	958,65			
CONSIGNACOES				
	1.777,04			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	70.260,31			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.353,09			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.701.659,42			
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	162,29			
BRASIL -FUMTRAN	600.000,00			
BRASIL -PROCON	1.000,00			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.632,32			
SANTANDER -TRIBUTOS	100.000,00			
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.000.000,00			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	183.334,00			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	835.853,22			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 11656 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11656	1.659,42	
OP - 11724 FOLLGUY SANCHES GARCIA		11724	1.000,00	
OP - 11864 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		11864	1.000,00	
A TRANSPORTAR	7.970.217,78		3.659,42	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 09/08/2018

PAGINAS

2664

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.970.217,78		3.659,42
OP - 12067 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12067	37.889,47
OP - 12068 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12068	162,29
OP - 11719 CATIA REGINA RIBEIRO		15587	1.000,00
OP - 11884 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15594	183.334,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.353,09
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.142.988,43
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			600.000,00
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			16.229,31
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.700.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			131.111,04
CEF -CONTA MOVIMENTO			244.767,65
ITAU -CONTA MOVIMENTO			860.114,81
ITAU -LICITACAO CAUCAO			1.050,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.558,27
TOTAL DO DIA	7.970.217,78		7.970.217,78
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	7.970.217,78		7.970.217,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2018

PAGINAS

1 665

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.554.680,73		
RECEITA PATRIMONIAL	1.010,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.880.351,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579.764,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-791.905,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	961,30		
CONSIGNACOES			
	105.995,35		
	54.832,79		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	11,32		
BRASIL -FPM	2.313.715,85		
BRASIL -IPVA	49.845,33		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	752.476,56		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	40.248,13		
BRASIL -ISS STN	11.685,79		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.209.023,05		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	39.892,72		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	163.993,40		
BRASIL -PROCON	2.969,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	25.483,90		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	26.668,24		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	4.981,51		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	25.116,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	13.114,72		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	45.833,32		
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO	76.898,44		
A TRANSPORTAR	22.187.648,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2018

PAGINAS

2 666

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.187.648,32		0,00
BRASIL -OFICINA CULTURAL	25.200,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.721.259,09		
SANTANDER -TRIBUTOS	139.000,00		
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA	38.885,97		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	426,24		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.617.194,25		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	11.309,46		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	26.378,46		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	17.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11838 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		01612	4.008,74
OP - 11839 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		01613	4.008,74
OP - 11841 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		01614	4.008,74
OP - 11843 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		01615	6.624,54
OP - 11845 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		01616	4.008,74
OP - 11849 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		01617	4.008,74
OP - 11402 CRISTIANO VAZ		11402	500,00
OP - 11671 TELEFONICA BRASIL S.A.		11671	82.705,88
OP - 11672 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11672	2.240,22
OP - 11813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		11813	206,94
OP - 11828 CLARO S/A		11828	1.720,77
OP - 11860 CLAUDIA MARIA ANDREOLI		11860	2.321,17
OP - 11861 MARIVALDO ROBERTO SOARES		11861	546,91
OP - 11886 PREFEITURA DE SAO PAULO		11886	312,39
OP - 11887 PREFEITURA DE SAO PAULO		11887	104,13
OP - 11898 IZAURA SILVA		11898	1.289,55
OP - 11899 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		11899	1.074,36
OP - 11901 MIRTES PAULA BRAGATTI		11901	1.593,38
OP - 11902 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		11902	159,34
OP - 11907 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11907	1.268,83
OP - 11908 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11908	1.027,80
OP - 11931 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11931	438,00
OP - 11958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11958	8.893,92
OP - 11965 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11965	6.534,00
OP - 11966 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11966	319,20
OP - 11974 ZENILDA MANGUEIRA		11974	6.557,48
OP - 11978 VILMA SANCHES PALMERO FLAQUER		11978	29.920,91
OP - 11981 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11981	3.886,66
A TRANSPORTAR	25.784.301,79		180.290,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2018

PAGINAS

3 667

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.784.301,79		180.290,08
OP - 11984 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11984	750,65
OP - 11985 ALEXANDRE ALVES DE LIMA		11985	8.436,34
OP - 11986 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11986	969,46
OP - 12017 NILSON ALVES		12017	13.892,66
OP - 12018 FLAVIO ZINSLY DE FREITAS		12018	11.283,68
OP - 12019 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12019	792,70
OP - 12029 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		12029	91,50
OP - 12070 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12070	76.898,44
OP - 12075 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12075	17.145,97
OP - 12076 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12075	4.613,60
OP - 12077 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12075	4.692,04
OP - 12078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12078	169,58
OP - 12093 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12093	0,11
OP - 12094 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12094	28.921,44
OP - 11987 CAROLINE ORLANDI		15600	261,81
OP - 11815 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		15601	1.163,40
OP - 11988 CLAUDIA RENI CARDOSO		15601	1.051,34
OP - 11816 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15602	3.508,99
OP - 11819 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		15602	7.985,60
OP - 11989 CAROLINE ORLANDI		15602	261,81
OP - 11823 LIGA DE KARATE SOROCABANA		15603	7.916,67
OP - 11859 VIVVER SISTEMAS LTDA		15603	62.000,00
OP - 11957 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15603	39.892,72
OP - 11991 CLAUDIA RENI CARDOSO		15603	1.051,34
OP - 11824 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		15604	25.000,00
OP - 11856 BFSOR FORROS E DIVISORIAS EIRELI		15604	2.969,00
OP - 11866 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		15604	1.188,04
OP - 11992 CLAUDIA RENI CARDOSO		15604	1.051,34
OP - 11855 LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTD		15605	19.501,00
OP - 11868 MV SERVICOS LTDA		15605	453.823,20
OP - 11993 CLAUDIA RENI CARDOSO		15605	523,78
OP - 11857 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		15606	1.042,40
OP - 11873 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15606	5.834,12
OP - 11995 CLAUDIA RENI CARDOSO		15606	1.057,02
OP - 11817 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		15607	30.899,00
OP - 11865 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		15607	7.068,79
OP - 11922 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15607	11.587,50
OP - 11996 CLAUDIA RENI CARDOSO		15607	524,88
OP - 11814 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15608	1.597,71
OP - 11820 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15608	558.581,32
A TRANSPORTAR	25.784.301,79		1.596.291,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2018

PAGINAS

4 668

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.784.301,79		1.596.291,03
OP - 11869 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		15608	1.266,50
OP - 11950 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		15608	70.950,00
OP - 11997 CAROLINE ORLANDI		15608	260,09
OP - 11818 AIRMED EIRELI		15609	1.496,88
OP - 11825 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15609	807.842,53
OP - 11870 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		15609	154,96
OP - 11892 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		15609	12.574,53
OP - 11955 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		15609	1.491,50
OP - 11998 CLAUDIA RENI CARDOSO		15609	521,69
OP - 11826 MARINA BORELLI BARBOSA		15610	32,60
OP - 11830 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15610	1.075,20
OP - 11832 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		15610	4.680,00
OP - 11893 G.F EMPRESARIAL LTDA		15610	51.158,33
OP - 11915 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LT		15610	2.482,20
OP - 11962 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		15610	129.600,00
OP - 11999 CAROLINE ORLANDI		15610	258,88
OP - 11829 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15611	171,20
OP - 11831 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		15611	5.808,00
OP - 11834 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15611	6.096,30
OP - 11894 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		15611	73.001,48
OP - 11911 EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO		15611	20.436,00
OP - 11942 SCLAN MALHAS LTDA EPP		15611	5.989,90
OP - 12000 CLAUDIA RENI CARDOSO		15611	523,78
OP - 11833 DROGAFONTE LTDA		15612	1.130,88
OP - 11840 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15612	12.192,70
OP - 11858 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		15612	713,70
OP - 11896 PABLO SONSINO SILVA ME		15612	2.210,00
OP - 11944 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LT		15612	2.682,40
OP - 12001 CAROLINE ORLANDI		15612	258,88
OP - 11835 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15613	6.875,00
OP - 11851 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15613	3.755,50
OP - 11867 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		15613	530,65
OP - 11871 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		15613	545,34
OP - 11897 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		15613	12.916,61
OP - 12002 CAROLINE ORLANDI		15613	260,09
OP - 11821 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15614	4.981,51
OP - 11836 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15614	6.875,00
OP - 11872 AIRMED EIRELI		15614	590,00
OP - 11895 ECOLAVE - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		15614	7.500,00
OP - 11923 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15614	2.047,50
A TRANSPORTAR	25.784.301,79		2.860.229,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2018

PAGINAS

5 669

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.784.301,79		2.860.229,34
OP - 12003 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		15614	524,36
OP - 11842 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15615	4.583,33
OP - 11904 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		15615	950,40
OP - 11905 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15615	13.000,00
OP - 11929 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15615	100,98
OP - 12004 CLAUDIA RENI CARDOSO		15615	523,78
OP - 11844 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15616	6.875,00
OP - 11906 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		15616	7.798,80
OP - 11910 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		15616	664,80
OP - 11932 ISALTEC COM.DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L		15616	2.250,00
OP - 12005 CAROLINE ORLANDI		15616	527,30
OP - 11846 LAR CASA BELA		15617	4.583,33
OP - 11909 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15617	8.792,00
OP - 11913 EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO		15617	1.725,00
OP - 11936 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15617	1.758,65
OP - 12006 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		15617	5.000,00
OP - 11848 ASS.EDUCAC.BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		15618	4.583,33
OP - 11916 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15618	42.000,00
OP - 11921 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15618	5.227,50
OP - 11945 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15618	99,30
OP - 12007 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		15618	1.500,00
OP - 11850 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15619	6.875,00
OP - 11917 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		15619	15.372,00
OP - 11925 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		15619	1.446,90
OP - 11947 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15619	2.880,90
OP - 12008 EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS		15619	8.363,02
OP - 11888 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15620	107.050,00
OP - 11918 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15620	705,00
OP - 11933 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15620	1.110,00
OP - 11951 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		15620	141.102,36
OP - 12009 JOAO BENEDITO RIBEIRO DE CAMARGO		15620	4.886,29
OP - 11889 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15621	375.934,00
OP - 11919 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.		15621	1.059,00
OP - 11946 GRAFICA BOITUVA LTDA		15621	900,00
OP - 11952 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15621	10.512,00
OP - 12010 CLAUDIA RENI CARDOSO		15621	525,67
OP - 12013 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15621	808,58
OP - 11890 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		15622	221.402,09
OP - 11920 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15622	440,05
OP - 11949 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15622	446,40
A TRANSPORTAR	25.784.301,79		3.875.116,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2018

PAGINAS

6 670

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.784.301,79		3.875.116,46
OP - 11953 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15622	1.708,57
OP - 12011 CLAUDIA RENI CARDOSO		15622	1.062,31
OP - 12014 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15622	1.602,51
OP - 11891 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15623	420.000,00
OP - 11924 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15623	14.950,00
OP - 11954 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		15623	1.491,50
OP - 11956 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15623	260.141,62
OP - 12012 CLAUDIA RENI CARDOSO		15623	525,67
OP - 12015 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15623	223,83
OP - 12020 CAROLINE ORLANDI		15623	492,55
OP - 11927 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		15624	43.181,82
OP - 11959 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15624	22.840,00
OP - 11960 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		15624	2.227,50
OP - 12016 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15624	328,72
OP - 12021 CAROLINE ORLANDI		15624	158,19
OP - 11928 CIRURGICA KD LTDA		15625	2.520,00
OP - 11967 ALEXSANDRO DE SANTANA SOUZA TRANSPORT ES		15625	87,34
OP - 12022 CAROLINE ORLANDI		15625	362,22
OP - 11934 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15626	8.650,00
OP - 11969 FILUM INDUSTRIA MECANICA EIRELI		15626	3.663,00
OP - 12023 CLAUDIA RENI CARDOSO		15626	525,67
OP - 12028 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - E		15626	38.885,97
OP - 11935 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15627	7.430,77
OP - 11970 JOAO DE LIMA GUEDES		15627	208,31
OP - 12024 CLAUDIA RENI CARDOSO		15627	1.065,07
OP - 12031 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15627	3.439,40
OP - 11937 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15628	3.343,96
OP - 11971 DIRCEU MANOEL DE JESUS		15628	83,02
OP - 12025 CLAUDIA RENI CARDOSO		15628	1.065,07
OP - 12030 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15628	4.583,33
OP - 11938 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA		15629	47.124,00
OP - 11972 CLAUDINEI MORAES		15629	312,46
OP - 12026 MARCOS ROBERTO COELHO		15629	1.057,02
OP - 11940 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		15630	7.200,00
OP - 11973 FERNANDO SARTORI VIRGULIN		15630	857,41
OP - 11941 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15631	7.080,00
OP - 11976 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15631	803,02
OP - 11943 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15632	6.000,00
OP - 11977 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15632	146,00
OP - 11948 MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS		15633	3.782,00
A TRANSPORTAR	25.784.301,79		4.796.326,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2018

PAGINAS

7 671

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.784.301,79		4.796.326,29
OP - 11979 OBEDE CORREA DA SILVA		15633	325,42
OP - 11961 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		15634	506,46
OP - 11980 ROSILENE XAVIER DE CAMARGO		15634	132,39
OP - 11963 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15635	25.665,12
OP - 11982 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15635	2.023,94
OP - 11968 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15636	213.941,15
OP - 11983 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15636	281,35
OP - 11990 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15637	1.025,27
OP - 11994 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15638	233,02
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01525 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01525	163.993,40
OP - 01526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01526	972.002,03
OP - 01527 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01527	0,63
OP - 01498 DIRCE AP. ERCOLIN MATAVELLI		15619	104,87
OP - 01499 ARDI EMPREEND. E PART. LTDA		15620	265,65
OP - 01500 JOSE ANTONIO PROENCA MARTINS DE MELO		15621	252,75
OP - 01501 JOSE ANTONIO PROENCA MARTINS DE MELO		15622	37,46
OP - 01514 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15622	655,60
OP - 01502 KATIA REGINA APARECIDA CLARO GROSSO		15623	83,75
OP - 01515 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15623	739,97
OP - 01506 GV NDT LTDA - ME		15624	3.605,28
OP - 01516 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15624	279,79
OP - 01507 FELIPE HANDAL ANANIAS HASSAN ISSA		15625	57,46
OP - 01517 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15625	410,90
OP - 01518 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15625	2.307.000,00
OP - 01508 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15626	512,00
OP - 01519 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15626	28.625,00
OP - 01509 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15627	233,02
OP - 01520 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		15627	416.666,66
OP - 01510 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15628	1.070,26
OP - 01521 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15628	2.371.078,87
OP - 01511 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15629	230,65
OP - 01512 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15630	401,50
OP - 01513 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15631	182,51
RESTOS A PAGAR			
OP - 00628 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		15615	25.200,00
A TRANSPORTAR	25.784.301,79		11.334.150,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2018

PAGINAS

8 672

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.784.301,79		11.334.150,42
OP - 00626 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LT		15616	426,24
OP - 00627 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		15617	22,02
OP - 00625 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15618	13.114,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			11,32
BRASIL -FPM			2.313.715,85
BRASIL -IPVA			271.334,90
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.487.216,14
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			40.248,13
BRASIL -ISS STN			11.685,79
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.067.728,84
BRASIL -FUMTRAN			96.022,78
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.858,54
BRASIL -MULTAS			101.488,21
BRASIL -FUNDEB			920.826,16
SANTANDER -TRIBUTOS			139.188,43
CEF -CONTA MOVIMENTO			225.085,49
CEF -IPVA			479.909,67
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			274.898,28
CEF -MULTAS DE TRANSITO			44.703,01
ITAU -CONTA MOVIMENTO			911.241,52
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			27.425,33
TOTAL DO DIA	25.784.301,79		25.784.301,79
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	25.784.301,79		25.784.301,79

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 13/08/2018

PAGINAS

1673

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.172.378,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.815.963,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.729,29		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-12.900,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.148,66		
CONSIGNACOES			
	80.087,28		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	54.869,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.073.414,34		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	25.786,47		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	220.820,82		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.227,47		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	12.900,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	178.652,04		
SANTANDER -TRIBUTOS	139.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	13.744,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.500.112,05		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	9.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	27.800,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11450 REBECA GEREMIAS RIBEIRO		11450	1.000,00
OP - 12038 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12038	2.738,04
OP - 12044 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12044	1.676,85
OP - 12071 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12071	208.215,69
A TRANSPORTAR	27.416.235,63		213.630,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/08/2018

PAGINAS

2 674

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.416.235,63		213.630,58
OP - 12072 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12071	8.104,80
OP - 12073 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12071	137.244,02
OP - 12079 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12079	13.040,80
OP - 12080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12079	3.664,56
OP - 12081 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12079	568,66
OP - 12082 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12079	6.260,45
OP - 12083 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12079	2.669,88
OP - 12084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12079	1.789,14
OP - 12085 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12079	1.775,34
OP - 12086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12079	17.585,20
OP - 12087 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12079	41,61
OP - 12088 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		12088	722,20
OP - 12089 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		12089	1.040,40
OP - 12090 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		12089	3.079,62
OP - 12095 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		12095	13.744,91
OP - 12173 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12173	166.839,12
OP - 12174 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12173	48.485,55
OP - 12175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12173	102.037,83
OP - 12176 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12173	50.101,67
OP - 12177 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12173	208.846,27
OP - 12178 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12173	10.424,55
OP - 11900 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15595	5.000,00
OP - 11903 JEFFERSON KLAROSK		15596	3.000,00
OP - 11926 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		15599	500,00
OP - 12027 FRANCIELLY PAOLA LEITE		15624	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01596 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01596	17.525,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			25.786,47
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.334.809,69
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.483,00
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			17.498,94
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			583,84
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.000,00
BRASIL -FUNDEB			215.024,09
SANTANDER -TRIBUTOS			627.936,52
A TRANSPORTAR	27.416.235,63		10.483.845,66

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 13/08/2018				3 675
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	27.416.235,63		10.483.845,66	
CEF -CONTA MOVIMENTO			590.221,27	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.861.965,50	
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			2.738.974,02	
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			348.683,06	
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			780.115,35	
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			397.511,28	
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			397.511,28	
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			149.593,37	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.621.748,80	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			41.066,04	
TOTAL DO DIA	27.416.235,63		27.416.235,63	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	27.416.235,63		27.416.235,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/08/2018

PAGINAS

1 676

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.960.877,18		
RECEITA PATRIMONIAL	4.127,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.266.450,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.779,51		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-1.500,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.219.251,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.693,42		
CONSIGNACOES			
	250.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	56.922,76		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	120.138,18		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	93.026,05		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.282,36		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	3.595.304,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.260.187,84		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.484,87		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.467.280,78		
BRASIL -FUNDEB	233.460,32		
SANTANDER -TRIBUTOS	628.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	9.504,00		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	930.252,92		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.902.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	41.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12032 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12032	500,00
A TRANSPORTAR	47.878.020,55		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/08/2018

PAGINAS

2 677

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.878.020,55		500,00
OP - 12034 ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA		12034	500,00
OP - 12035 SANDRA DE FATIMA ASSIS		12035	500,00
OP - 12039 ADLER MILER DE BARROS		12039	500,00
OP - 12040 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12040	1.742,39
OP - 12096 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		12096	247.732,00
OP - 12098 LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO		12098	6.300,00
OP - 12101 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12101	409,30
OP - 12102 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12102	116.428,53
OP - 12103 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12103	17.914,34
OP - 12104 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12104	74.244,89
OP - 12171 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		12171	208.230,85
OP - 12172 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		12172	266.704,11
OP - 12275 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		12275	500,00
OP - 12364 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12364	120.138,18
OP - 13965 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13965	3.595.304,25
OP - 12036 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		15629	750,00
OP - 12037 KELY PAES DE ALMEIDA		15630	750,00
OP - 12041 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		15631	2.240.110,87
OP - 12097 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		15633	9.504,00
OP - 12213 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15636	930.252,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01533 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01533	201,11
OP - 01535 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01535	14.137,60
OP - 01536 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01536	1.407,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.282,36
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			3.595.304,25
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.310.082,39
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			371.560,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.196,01
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.500,00
BRASIL -BPC ESCOLA			240,00
BRASIL -BL GBF FNAS			63.679,92
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.800.000,00
BRASIL -FUNDEB			4.152.933,33
BRASIL -BL PSEAC FNAS			251.900,00
A TRANSPORTAR	47.878.020,55		39.495.440,60

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 14/08/2018				3 678
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	47.878.020,55		39.495.440,60	
SANTANDER -TRIBUTOS			1.423.123,04	
CEF -CONTA MOVIMENTO			650.150,12	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			329.878,03	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.550.127,94	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			179.300,82	
TOTAL DO DIA	47.878.020,55		47.628.020,55	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		250.000,00	
TOTAL GERAL	47.878.020,55		47.878.020,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/08/2018

PAGINAS

1 679

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.258.863,22		
RECEITA PATRIMONIAL	12.031,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	181.420,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.962,61		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	81,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.328,67		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.283,67
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			132.203,52
BRASIL -BL PSEAC FNAS			9.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			328.541,33
CEF -SUS CUSTEIO SUS			172.420,65
ITAU -CONTA MOVIMENTO			6.788.780,23
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			14.458,25
TOTAL DO DIA	7.530.687,65		7.530.687,65
SALDO ANTERIOR	250.000,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		250.000,00
TOTAL GERAL	7.780.687,65		7.780.687,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/08/2018

PAGINAS

1 680

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.845.518,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	484.826,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.482,26		
	11.961,51		
CONSIGNACOES			
	252.317,81		
CREDORES DIVERSOS			
	1.585.436,79		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	109.035,21		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	163.971,37		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	586.246,34		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	51.726,96		
BRASIL -BL PSB FNAS	900,00		
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO	11.880,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.529.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.424.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.683.017,02		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.280.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.462.227,97		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	193.800,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12033 FABIANA BOSCHETTI NUNES		12033	500,00
OP - 12069 BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL		12069	500,00
A TRANSPORTAR	19.783.098,29		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/08/2018

PAGINAS

2 681

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.783.098,29		1.000,00
OP - 12421 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12421	11.880,00
OP - 12432 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		12432	365.245,51
OP - 12433 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12433	1.815,20
OP - 12434 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12433	974,47
OP - 12435 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		12435	1.976,78
OP - 12492 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12492	580,80
OP - 12539 PREFEITURA DE SAO PAULO		12539	234,78
OP - 12573 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12573	235.931,45
OP - 12574 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12573	7.329,20
OP - 12575 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12573	7.768,80
OP - 12576 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12573	63.214,80
OP - 12577 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12573	48.520,20
OP - 12578 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12573	5.125,40
OP - 12579 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12573	598.304,70
OP - 12580 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12573	924,60
OP - 12581 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12581	9.576,59
OP - 12582 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12581	18.220,37
OP - 12583 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12583	185,25
OP - 12656 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12656	22.331,48
OP - 12658 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12658	75.248,75
OP - 12091 ERICA KAORI TIBA MORI		15632	750,00
OP - 12422 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15673	1.529.000,00
OP - 12423 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15674	1.280.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01633 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01633	12.072,48
OP - 01643 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01643	1.585.436,79
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			78.671,99
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.868.702,69
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.482,26
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.526,63
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			220.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			338.635,50
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.887.942,32
CEF -SUS CUSTEIO SUS			484.826,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			984.730,29
A TRANSPORTAR	19.783.098,29		19.774.166,08

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/08/2018			3	682
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		19.783.098,29		19.774.166,08
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				8.932,21
TOTAL DO DIA		19.783.098,29		19.783.098,29
SALDO ANTERIOR		250.000,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		250.000,00
TOTAL GERAL		20.033.098,29		20.033.098,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

1 683

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	866.101,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	995.808,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514.768,29		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-184.201,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.170,63		
CONSIGNACOES			
	453.735,41		
	326.159,62		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	376.633,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.326,91		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.521.215,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	29.115,92		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.606.934,21		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	1.198,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	506.128,58		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	2.774,83		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	11.992,44		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.008,74		
BRASIL -PMAT - BNDES	352.618,78		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.482,26		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	88.382,56		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	108.833,17		
A TRANSPORTAR	13.569.187,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

2 684

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.569.187,02		0,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	80.792,47		
BRASIL -BL GBF FNAS	39.332,21		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	28.633,34		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.862.540,49		
BRASIL -FUNDEB	135.130,39		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	45.666,68		
SANTANDER -TRIBUTOS	551.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.657.948,46		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	58.459,34		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	401.480,00		
ITAU -FADAS	21.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	14.800,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12357 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12357	18.705,26
OP - 12371 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12371	14.012,00
OP - 12409 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12409	2.696,78
OP - 12412 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12412	39.881,51
OP - 12416 MONICA FANTIN SALVADOR		12416	1.000,00
OP - 12417 MONICA FANTIN SALVADOR		12417	480,00
OP - 12420 SPIRALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		12420	31.844,50
OP - 12493 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12493	2.903,98
OP - 12591 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		12591	104,12
OP - 12592 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		12592	104,12
OP - 12593 BANCO DO BRASIL S/A		12593	376.633,43
OP - 12619 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12619	676.348,50
OP - 12622 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		12622	352.618,78
OP - 12636 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12636	3.000,00
OP - 12105 CAROLINE ORLANDI		15364	527,30
OP - 12106 CAROLINE ORLANDI		15365	525,25
OP - 12107 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		15366	536,70
OP - 12108 CLAUDIA RENI CARDOSO		15367	523,78
OP - 12109 CLAUDIA RENI CARDOSO		15368	523,78
OP - 12110 CLAUDIA RENI CARDOSO		15369	1.065,07
OP - 12111 CAROLINE ORLANDI		15370	261,81
OP - 12112 CLAUDIA RENI CARDOSO		15371	522,53
OP - 12113 CLAUDIA RENI CARDOSO		15372	1.062,31
OP - 12114 CLAUDIA RENI CARDOSO		15373	1.067,10
A TRANSPORTAR	18.515.970,40		1.526.948,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

3 685

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.515.970,40		1.526.948,61
OP - 12115 CLAUDIA RENI CARDOSO		15374	1.065,07
OP - 12116 CLAUDIA RENI CARDOSO		15375	1.065,07
OP - 12117 CAROLINE ORLANDI		15376	525,67
OP - 12118 CAROLINE ORLANDI		15377	262,63
OP - 12119 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		15378	1.049,77
OP - 12120 CLAUDIA RENI CARDOSO		15379	1.067,10
OP - 12121 CLAUDIA RENI CARDOSO		15380	1.074,36
OP - 12122 CAROLINE ORLANDI		15381	487,82
OP - 12123 CAROLINE ORLANDI		15382	262,36
OP - 12124 CLAUDIA RENI CARDOSO		15383	1.051,34
OP - 12125 CLAUDIA RENI CARDOSO		15384	1.043,39
OP - 12126 CLAUDIA RENI CARDOSO		15385	524,88
OP - 12127 CLAUDIA RENI CARDOSO		15386	1.051,34
OP - 12128 CLAUDIA RENI CARDOSO		15387	1.062,31
OP - 12129 CLAUDIA RENI CARDOSO		15388	1.051,34
OP - 12130 CLAUDIA RENI CARDOSO		15389	1.051,34
OP - 12131 CLAUDIA RENI CARDOSO		15390	1.065,07
OP - 12132 CAROLINE ORLANDI		15391	319,90
OP - 12133 CLAUDIA RENI CARDOSO		15392	1.051,34
OP - 12134 CLAUDIA RENI CARDOSO		15393	1.104,12
OP - 12135 CAROLINE ORLANDI		15394	259,08
OP - 12136 CLAUDIA RENI CARDOSO		15395	1.057,02
OP - 12137 CLAUDIA RENI CARDOSO		15396	524,88
OP - 12138 CLAUDIA RENI CARDOSO		15397	1.051,34
OP - 12139 CLAUDIA RENI CARDOSO		15398	523,78
OP - 12140 CAROLINE ORLANDI		15399	262,36
OP - 12141 CLAUDIA RENI CARDOSO		15400	1.067,10
OP - 12142 CLAUDIA RENI CARDOSO		15401	1.062,31
OP - 12143 CAROLINE ORLANDI		15402	259,91
OP - 12144 CLAUDIA RENI CARDOSO		15403	523,78
OP - 12145 CLAUDIA RENI CARDOSO		15404	1.051,34
OP - 12146 CLAUDIA RENI CARDOSO		15405	524,88
OP - 12147 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		15406	1.050,29
OP - 12148 CLAUDIA RENI CARDOSO		15407	1.051,34
OP - 12149 RAFAEL CORDEIRO GODOY		15408	1.210,91
OP - 12150 CLAUDIA RENI CARDOSO		15409	1.060,30
OP - 12151 CLAUDIA RENI CARDOSO		15410	1.051,34
OP - 12152 CLAUDIA RENI CARDOSO		15411	1.051,34
OP - 12153 CLAUDIA RENI CARDOSO		15412	1.051,34
OP - 12154 CLAUDIA RENI CARDOSO		15413	1.051,34
A TRANSPORTAR	18.515.970,40		1.560.930,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

4 686

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.515.970,40		1.560.930,81
OP - 12155 CLAUDIA RENI CARDOSO		15414	1.051,34
OP - 12156 CLAUDIA RENI CARDOSO		15415	524,88
OP - 12157 CLAUDIA RENI CARDOSO		15416	524,88
OP - 12158 CLAUDIA RENI CARDOSO		15417	524,88
OP - 12159 CLAUDIA RENI CARDOSO		15418	1.051,34
OP - 12160 CLAUDIA RENI CARDOSO		15419	524,88
OP - 12161 CLAUDIA RENI CARDOSO		15420	523,78
OP - 12162 CLAUDIA RENI CARDOSO		15421	522,53
OP - 12163 CLAUDIA RENI CARDOSO		15422	522,53
OP - 10352 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15423	-3.000,00
OP - 12164 CLAUDIA RENI CARDOSO		15423	523,78
OP - 12165 CLAUDIA RENI CARDOSO		15424	1.045,06
OP - 12166 CLAUDIA RENI CARDOSO		15425	521,69
OP - 12167 CLAUDIA RENI CARDOSO		15426	521,69
OP - 12168 CLAUDIA RENI CARDOSO		15427	521,69
OP - 12169 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15428	261,32
OP - 12170 CAROLINE ORLANDI		15429	261,81
OP - 12179 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15635	1.065,12
OP - 12180 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		15636	7.523,85
OP - 12181 LUCAS MACIEL DA SILVA		15637	1.170,30
OP - 12182 CAROLINE ORLANDI		15638	618,71
OP - 12215 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15638	48.300,00
OP - 12042 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		15639	7.500,00
OP - 12183 CLAUDIA RENI CARDOSO		15639	1.057,02
OP - 12216 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15639	28.175,00
OP - 12043 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15640	5.577,92
OP - 12061 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		15640	352.618,78
OP - 12061 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		15640	-352.618,78
OP - 12184 CLAUDIA RENI CARDOSO		15640	1.051,34
OP - 12219 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15640	18.975,00
OP - 12045 LAR CASA BELA		15641	9.250,00
OP - 12185 CAROLINE ORLANDI		15641	371,25
OP - 12222 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15641	54.000,00
OP - 12257 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15641	88.382,56
OP - 12046 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15642	19.756,48
OP - 12186 CAROLINE ORLANDI		15642	487,82
OP - 12253 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15642	72.700,32
OP - 12372 LABORATORIOS B BRAUN S/A		15642	4.165,00
OP - 12047 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15643	36.715,68
OP - 12187 CAROLINE ORLANDI		15643	527,67
A TRANSPORTAR	18.515.970,40		1.974.729,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

5 687

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.515.970,40		1.974.729,93
OP - 12321 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		15643	100.800,00
OP - 12373 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		15643	468,00
OP - 12052 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		15644	6.708,00
OP - 12188 CLAUDIA RENI CARDOSO		15644	523,78
OP - 12339 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15644	4.008,74
OP - 12401 CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI		15644	900,00
OP - 12053 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		15645	975,00
OP - 12189 SENIVAL SERGIO ALVES ALCANTARA		15645	9.451,88
OP - 12225 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15645	2.075,00
OP - 12054 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15646	381,65
OP - 12190 CAROLINE ORLANDI		15646	538,77
OP - 12229 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15646	2.075,00
OP - 12267 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15646	2.700,00
OP - 12048 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15647	9.000,00
OP - 12055 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		15647	194.995,00
OP - 12191 CLAUDIA RENI CARDOSO		15647	925,18
OP - 12231 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15647	2.075,00
OP - 12276 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15647	10.266,67
OP - 12049 LAR CASA BELA		15648	4.166,67
OP - 12050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15648	3.500,60
OP - 12056 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15648	10.780,14
OP - 12192 CLAUDIA RENI CARDOSO		15648	1.119,80
OP - 12233 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15648	2.075,00
OP - 12292 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15648	2.700,00
OP - 12051 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15649	20.800,00
OP - 12057 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		15649	92.596,16
OP - 12193 CAROLINE ORLANDI		15649	284,48
OP - 12237 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15649	2.075,00
OP - 12241 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15649	9.166,67
OP - 12299 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15649	10.266,67
OP - 12410 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		15649	458,62
OP - 12058 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME		15650	1.050,00
OP - 12060 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		15650	1.739,70
OP - 12194 CLAUDIA RENI CARDOSO		15650	1.051,34
OP - 12250 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15650	2.075,00
OP - 12272 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15650	9.166,67
OP - 12326 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15650	60.000,00
OP - 12336 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15650	2.700,00
OP - 12062 BR TURISMO LTDA		15651	1.725,00
OP - 12195 CLAUDIA RENI CARDOSO		15651	1.045,06
A TRANSPORTAR	18.515.970,40		2.564.140,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

6 688

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.515.970,40		2.564.140,18
OP - 12268 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15651	2.075,00
OP - 12274 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15651	10.000,00
OP - 12349 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15651	50.000,00
OP - 12063 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15652	42.460,00
OP - 12196 CAROLINE ORLANDI		15652	539,22
OP - 12278 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15652	4.166,67
OP - 12286 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		15652	2.075,00
OP - 12352 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15652	1.014.150,68
OP - 12064 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		15653	24.879,87
OP - 12197 CAROLINE ORLANDI		15653	562,71
OP - 12232 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15653	463.091,20
OP - 12288 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		15653	2.075,00
OP - 12366 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15653	14.212,89
OP - 12065 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15654	1.411,43
OP - 12198 CLAUDIA RENI CARDOSO		15654	314,27
OP - 12221 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15654	8.198,85
OP - 12236 RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		15654	25.487,01
OP - 12291 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15654	2.075,00
OP - 12374 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15654	2.397,00
OP - 12066 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		15655	26.000,00
OP - 12199 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15655	568,19
OP - 12220 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		15655	1.198,00
OP - 12227 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15655	250,00
OP - 12298 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15655	4.019,08
OP - 12303 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15655	2.075,00
OP - 12375 HAVERIM COMERCIAL LTDA		15655	1.900,00
OP - 12200 CLAUDIA RENI CARDOSO		15656	1.051,34
OP - 12207 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15656	441,54
OP - 12217 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15656	765,47
OP - 12238 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		15656	24.204,68
OP - 12306 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		15656	2.075,00
OP - 12360 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15656	627.000,00
OP - 12393 META COMERCIAL EIRELI		15656	1.368,00
OP - 12201 CAROLINE ORLANDI		15657	539,22
OP - 12208 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15657	100,35
OP - 12218 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15657	462,90
OP - 12234 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15657	11.992,44
OP - 12243 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		15657	13.750,00
OP - 12322 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15657	2.075,00
OP - 12378 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15657	17.014,25
A TRANSPORTAR	18.515.970,40		4.973.162,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

7 689

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.515.970,40		4.973.162,44
OP - 12397 CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI		15657	18.900,00
OP - 12202 CLAUDIA RENI CARDOSO		15658	1.080,16
OP - 12209 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15658	3.496,18
OP - 12223 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15658	1.182,82
OP - 12244 DIGIALL SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP		15658	1.235,00
OP - 12332 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15658	2.075,00
OP - 12382 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15658	463,27
OP - 12384 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		15658	10.058,50
OP - 12402 CIRURGICA UNIAO LTDA		15658	175,50
OP - 12203 CLAUDIA RENI CARDOSO		15659	1.051,34
OP - 12210 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15659	717,17
OP - 12224 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15659	57.742,50
OP - 12297 STRATEGIA CONSULTORIA TURISTICA LTDA		15659	5.000,00
OP - 12337 VIVVER SISTEMAS LTDA		15659	89.470,58
OP - 12383 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15659	1.083,19
OP - 12390 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15659	2.036.080,34
OP - 12405 CREMER S/A		15659	3.370,70
OP - 12204 ANA LAURA DAMINI		15660	533,07
OP - 12228 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15660	333,33
OP - 12245 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15660	27.875,87
OP - 12300 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15660	792,00
OP - 12407 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15660	32.259,00
OP - 12205 LUCIA HELENA GARCIA CAMARGO		15661	25.018,65
OP - 12230 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		15661	57.798,46
OP - 12247 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15661	18.928,97
OP - 12301 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		15661	17.267,50
OP - 12340 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15661	19.897,97
OP - 12408 RODRIGO TONELOTTO		15661	3.622,92
OP - 12206 LUIZ CARDOSO		15662	2.614,65
OP - 12252 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15662	18.800,00
OP - 12255 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15662	22.538,46
OP - 12302 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		15662	52.881,86
OP - 12242 VAGNER BORGES DIAS ME		15663	351.139,01
OP - 12259 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15663	74.414,71
OP - 12304 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		15663	9.985,00
OP - 12310 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		15663	31.035,28
OP - 12240 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15664	36.670,00
OP - 12249 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15664	2.237,36
OP - 12256 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15664	31.124,54
OP - 12260 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15664	22.250,00
A TRANSPORTAR	18.515.970,40		8.066.363,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

8 690

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.515.970,40		8.066.363,30
OP - 12305 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		15664	3.333,00
OP - 12335 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		15664	154.016,10
OP - 12248 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		15665	130,00
OP - 12262 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15665	4.154,98
OP - 12308 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15665	297.000,00
OP - 12311 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		15665	3.876,00
OP - 12363 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15665	720,00
OP - 12385 MV SERVICOS LTDA		15665	37.094,85
OP - 12263 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15666	4.660,51
OP - 12313 CIRURGICA UNIAO LTDA		15666	385,00
OP - 12324 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		15666	12.550,00
OP - 12343 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15666	884,54
OP - 12365 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15666	222.230,61
OP - 12413 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15666	3.982,59
OP - 12265 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15667	1.720,23
OP - 12316 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		15667	1.337,70
OP - 12325 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		15667	1.550,00
OP - 12362 DANIEL FERREIRA DA SILVA		15667	17.491,66
OP - 12398 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15667	2.280,00
OP - 12414 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		15667	4.000,00
OP - 12270 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		15668	4.769,14
OP - 12319 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		15668	5.880,00
OP - 12327 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15668	61.181,15
OP - 12369 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15668	905,87
OP - 12400 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		15668	172,39
OP - 12415 REGINA MARIKO TSURUMAKI		15668	4.000,00
OP - 12418 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		15668	21.000,00
OP - 12279 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15669	21.589,44
OP - 12320 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		15669	4.566,60
OP - 12328 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15669	6.216,66
OP - 12403 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		15669	30.975,56
OP - 12406 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15669	382,65
OP - 12419 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		15669	116.500,00
OP - 12281 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15670	71.935,70
OP - 12330 MARA SILVIA PEZINATO		15670	29.041,89
OP - 12338 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		15670	97,60
OP - 12282 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		15671	2.850,52
OP - 12331 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		15671	31.020,10
OP - 12342 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15671	7.215,46
OP - 12284 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15672	102.082,75
A TRANSPORTAR	18.515.970,40		9.362.144,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

9 691

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.515.970,40		9.362.144,55
OP - 12333 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15672	6.229,19
OP - 12361 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		15672	7.000,00
OP - 12285 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15673	16.269,91
OP - 12359 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15673	3.500,00
OP - 12370 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15673	3.123,57
OP - 12287 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15674	15.000,00
OP - 12376 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15674	19.569,75
OP - 12396 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15674	10.087,50
OP - 12289 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15675	60.000,00
OP - 12379 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15675	2.806,80
OP - 12404 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15675	4.417,35
OP - 12290 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15676	10.139,17
OP - 12381 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15676	1.171,05
OP - 12294 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15677	26.723,61
OP - 12386 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		15677	27.469,96
OP - 12295 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15678	1.347,07
OP - 12387 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		15678	34.200,00
OP - 12296 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15679	25.254,33
OP - 12389 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		15679	579,48
OP - 12309 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15680	9.250,00
OP - 12391 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCI		15680	19.472,00
OP - 12312 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		15681	7.370,67
OP - 12392 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15681	474.982,14
OP - 12509 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		15681	1.536,00
OP - 12314 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15682	4.698,17
OP - 12394 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15682	475.124,66
OP - 12318 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15683	29.450,00
OP - 12395 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15683	474.982,14
OP - 12334 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15684	3.845,01
OP - 12411 MARIA LUCIA GONCALVES		15684	227,64
OP - 12572 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		15684	152.606,17
OP - 12344 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15685	1.439,05
OP - 12346 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15686	2.813,67
OP - 12347 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15687	25.747,96
OP - 12368 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		15688	7.500,00
OP - 12377 ROSINETE DA SILVA BITTAR		15689	380,00
OP - 12380 JESSICA PAIFER		15690	1.404,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01524 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01524	1.118,60
A TRANSPORTAR	18.515.970,40		11.330.981,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2018

PAGINAS

10 692

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.515.970,40		11.330.981,65
OP - 01577 NEILA JOANINA		01577	70,55
OP - 01578 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01578	506.128,58
OP - 01645 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01645	1.080,00
OP - 01646 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01646	15.200,00
OP - 01529 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15652	1.664,11
OP - 01530 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15653	896,46
OP - 01531 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15654	220,77
OP - 01532 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15655	100,35
OP - 01537 MARIA LUCIA GONCALVES		15665	440,49
OP - 01547 ALZIRA DO NASCIMENTO PAGANELLI		15670	561,54
OP - 01551 JOSE ANTONIO RAMOS ARGENTO		15671	1.422,16
OP - 01556 LEANDRO RIBEIRO		15672	81,18
RESTOS A PAGAR			
OP - 00629 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		15651	584,10
OP - 00630 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LT		15652	30,74
OP - 00631 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		15653	426,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			249.154,63
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.115,92
BRASIL -C.I.D.E.			14.800,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.680.650,95
BRASIL -FUMTRAN			49.342,57
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.057,41
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			49.999,99
BRASIL -MULTAS			108.727,82
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.788.589,38
BRASIL -BL PSEAC FNAS			61.600,00
SANTANDER -TRIBUTOS			255.270,75
CEF -CONTA MOVIMENTO			90.972,04
CEF -IPVA			409.990,43
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			308.743,27
CEF -MULTAS DE TRANSITO			36.225,87
CEF -SUS CUSTEIO SUS			13.200,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			484.464,73
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			175,96
TOTAL DO DIA	18.515.970,40		18.515.970,40
SALDO ANTERIOR	250.000,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		250.000,00
TOTAL GERAL	18.765.970,40		18.765.970,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/08/2018

PAGINAS

1 693

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.919.598,66		
RECEITA PATRIMONIAL	-0,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	674.157,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.769,44		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-99.745,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.896,80		
CONSIGNACOES			
	1.684,20		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	20.615,36		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	398.983,24		
BRASIL -IPVA	52.741,96		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	457.062,74		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	103.356,81		
BRASIL -ISS STN	28.700,21		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.122.537,44		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.059,55		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.600,18		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	241.938,48		
BRASIL -FUNDEB	5.734,90		
SANTANDER -TRIBUTOS	43.400,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	15.437,16		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	18.728,98		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.052.544,21		
A TRANSPORTAR	13.109.801,84		0,00

Caixa Geral

Data 20/08/2018

PAGINAS

2 694

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.109.801,84		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12092 MARCOS APARECIDO PIARDI		12092	500,00
OP - 12355 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12355	1.694,50
OP - 12424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		12424	18.728,98
OP - 12425 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		12425	73.746,75
OP - 12426 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		12426	69.464,19
OP - 12428 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		12428	207.565,13
OP - 12430 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		12430	163.199,14
OP - 12431 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		12431	211.741,92
OP - 12494 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12494	1.825,36
OP - 12584 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12584	2.600,18
OP - 12585 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12585	2.588,73
OP - 12586 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12585	1.849,09
OP - 12587 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12587	93.179,82
OP - 12588 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12588	38.570,37
OP - 12589 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12589	84.112,21
OP - 12611 NATALIA FERNANDA HARDER SOARES		12611	9.479,38
OP - 12612 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12612	348,98
OP - 12621 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12621	14.163,68
OP - 12641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12641	209,48
OP - 12642 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12645	1.453,83
OP - 12643 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12645	2.404,06
OP - 12644 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12645	4.281,07
OP - 12645 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12645	41.475,43
OP - 12660 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		12660	15.437,16
OP - 12694 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12694	4.987,27
OP - 11970 JOAO DE LIMA GUEDES		15627	-208,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01579 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01579	178.601,11
OP - 01580 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01580	77.790,46
OP - 01581 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01581	14.100,68
OP - 01583 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01583	1.104.726,23
OP - 01584 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15675	2.307.000,00
OP - 01585 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15676	28.625,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			398.983,24
A TRANSPORTAR	13.109.801,84		5.175.225,12

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 20/08/2018			3	695
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.109.801,84		5.175.225,12	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.298.820,19	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			103.356,81	
BRASIL -ISS STN			28.700,21	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.919.213,86	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			44.872,80	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			284.000,00	
BRASIL -FUNDEB			175.428,33	
SANTANDER -TRIBUTOS			589.654,92	
CEF -CONTA MOVIMENTO			636.336,04	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			842.708,20	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.485,36	
TOTAL DO DIA	13.109.801,84		13.109.801,84	
SALDO ANTERIOR	250.000,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		250.000,00	
TOTAL GERAL	13.359.801,84		13.359.801,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/08/2018

PAGINAS

1 696

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.632.511,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.440.048,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.547,24		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.553.894,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	30.892,89		
CONSIGNACOES			
	107.173,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	50.435,99		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	279.180,68		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.830.586,95		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	941,26		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	67.262,73		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.722.492,37		
SANTANDER -TRIBUTOS	727.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	920.808,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	900,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	20.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12074 SONIA MARIA DE CARVALHO		12074	900,00
OP - 12669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12669	60.340,82
OP - 12670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12670	1.893,93
OP - 12726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12726	4.183,17
OP - 12813 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12813	941,26
OP - 12436 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15676	714.418,95
A TRANSPORTAR	20.349.387,21		782.678,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/08/2018

PAGINAS

2 697

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.349.387,21		782.678,13
OP - 12437 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15677	714.633,30
OP - 12441 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15678	714.418,95
OP - 12615 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15689	745.800,68
OP - 12617 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15690	175.000,00
OP - 12717 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15703	1.720.598,44
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01664 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01664	1.200,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			279.180,68
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.739.648,98
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			94.127,01
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			260.716,40
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			22.385,99
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.750.000,00
BRASIL -FUNDEB			3.048.389,09
SANTANDER -TRIBUTOS			211.513,52
SANTANDER -MOVIMENTO			20.771,95
CEF -CONTA MOVIMENTO			261.868,72
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.804.844,97
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.602,40
TOTAL DO DIA	20.349.387,21		20.349.387,21
SALDO ANTERIOR	250.000,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		250.000,00
TOTAL GERAL	20.599.387,21		20.599.387,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2018

PAGINAS

1 698

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.055.417,11		
RECEITA PATRIMONIAL	440,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.616,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	24.081,31		
	14.298,79		
CONSIGNACOES			
	77.007,12		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	76.355,59		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	319.687,92		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.627.081,34		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.652,76		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.469,27		
SANTANDER -TRIBUTOS	159.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	20.694,95		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.721.565,04		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12525 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		12525	300,00
OP - 12594 WILSON CORREA DA SILVA		12594	4.509,60
OP - 12662 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12662	2.469,27
OP - 12759 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12759	23.166,85
OP - 12226 MARIA HELENA MARTINS		15637	78.411,66
OP - 12239 JULIO TADEU PINTO		15638	66.381,80
OP - 12246 ROSELI DURIGAN		15639	53.887,53
OP - 12251 DEISE PICCINI LOPES MORAES		15640	69.591,21
OP - 12254 VALDIR ROCHA		15641	64.415,10
OP - 12258 ADILSON ESQUERDO LOPES		15642	65.336,38
OP - 12261 WIRATACHA GRILLO		15643	44.057,52
A TRANSPORTAR	9.213.368,15		472.526,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2018

PAGINAS

2 699

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.213.368,15		472.526,92
OP - 12264 CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MO		15644	51.993,09
OP - 12266 MARIA ZELIA DE SIQUEIRA SALERNO MUZILLI		15645	58.627,03
OP - 12269 VERA CECILIA GRAZIOSI FERREIRA		15646	84.997,39
OP - 12271 LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIN		15647	79.523,18
OP - 12273 JOAO DAVID SILVA		15648	56.255,62
OP - 12277 ELIAS CAVALCANTE		15649	127.821,52
OP - 12280 PEDRO GELSON CAMARGO		15650	48.248,15
OP - 12283 MARCIA CARDOSO MAGALHAES E SILVA		15651	46.604,73
OP - 12293 RENATA HUBNER GLORIA		15652	52.855,35
OP - 12307 MARCIA CRISTINA WALTER		15653	54.818,33
OP - 12315 SUELI CARDIA GOMES LOPES		15654	68.970,51
OP - 12323 IGOR NOGUEIRA		15655	81.290,26
OP - 12329 CELSO LUIZ CRUZ		15656	76.217,61
OP - 12341 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		15657	53.834,70
OP - 12345 CLARETE APARECIDA FERRAZ PINTO		15658	47.080,33
OP - 12348 RUBENS LUIZ MEIRA		15659	50.253,55
OP - 12350 CHARLES WATANABE		15660	126.538,36
OP - 12351 NIVALDO DOS SANTOS		15661	52.677,27
OP - 12354 SUELI GIROLDO NASCIMENTO		15662	53.319,85
OP - 12356 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS LOPES		15663	47.459,67
OP - 12358 SELMA MORETTO ROSA		15664	56.157,59
OP - 12388 ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR		15665	72.425,21
OP - 12399 JOSE ALMEIDA PRADO		15666	49.102,38
OP - 12478 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15679	2.158,79
OP - 12480 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15680	490,63
OP - 12483 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15681	2.051,67
OP - 12485 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15682	466,29
OP - 12527 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15682	1.828,05
OP - 12486 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15683	362,66
OP - 12528 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15683	2.271,64
OP - 12552 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15683	1.970,17
OP - 12487 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15684	2.751,21
OP - 12529 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15684	1.453,56
OP - 12553 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15684	447,76
OP - 12488 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15685	1.949,25
OP - 12530 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15685	1.738,68
OP - 12554 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15685	917,48
OP - 12489 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15686	399,85
OP - 12531 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15686	2.756,55
OP - 12555 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15686	173,48
A TRANSPORTAR	9.213.368,15		1.993.786,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2018

PAGINAS

3 700

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.213.368,15		1.993.786,32
OP - 12595 EDENILSON ROSA DA MOTTA		15686	4.316,57
OP - 12490 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15687	64,69
OP - 12532 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15687	3.086,61
OP - 12556 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15687	624,65
OP - 12596 PEDRO MAXIMIANO		15687	14.077,42
OP - 12603 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15687	114,79
OP - 12491 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15688	14,70
OP - 12533 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15688	567,36
OP - 12557 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15688	141,97
OP - 12597 LEONOR NICOLLETTI		15688	11.445,59
OP - 12604 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15688	247,45
OP - 12534 CAROLINE ORLANDI		15689	273,08
OP - 12558 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15689	2.404,82
OP - 12598 EDINA ALVES MARIANO		15689	18.871,45
OP - 12605 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15689	27,68
OP - 12535 DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO		15690	1.793,82
OP - 12559 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15690	684,03
OP - 12599 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15690	3.638,92
OP - 12606 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15690	338,39
OP - 12536 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15691	1.600,19
OP - 12560 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15691	1.408,49
OP - 12600 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15691	1.549,16
OP - 12607 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15691	559,60
OP - 12537 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15692	1.867,67
OP - 12561 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15692	145,52
OP - 12601 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15692	1.160,66
OP - 12608 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15692	1.166,72
OP - 12538 CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR		15693	1.051,34
OP - 12562 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15693	3.430,48
OP - 12602 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15693	2.079,39
OP - 12609 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15693	121,79
OP - 12540 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		15694	1.103,76
OP - 12563 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15694	551,94
OP - 12610 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15694	1.584,13
OP - 12541 LUIZ CARLOS DOS SANTOS		15695	15.862,54
OP - 12564 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15695	154,08
OP - 12542 MARIA INES CARPIM MAGOGA		15696	21.625,43
OP - 12565 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15696	28,01
OP - 12543 VICENTE ARAUJO		15697	13.768,98
OP - 12566 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15697	1.640,83
A TRANSPORTAR	9.213.368,15		2.128.981,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2018

PAGINAS

4 701

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.213.368,15		2.128.981,02
OP - 12544 NILZA APARECIDA ALBUQUERQUE		15698	24.488,71
OP - 12567 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15698	372,91
OP - 12545 ARNALDO TADEU SONEGO		15699	15.832,74
OP - 12568 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15699	1.603,77
OP - 12546 APARECIA ALAIDE PIRES DE OLIVEIRA		15700	23.583,07
OP - 12569 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15700	364,50
OP - 12547 FLAVIA CAMPESTRINI		15701	27.729,94
OP - 12570 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15701	418,39
OP - 12548 NIVIA DA SILVA		15702	15.967,51
OP - 12571 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15702	123,97
OP - 12549 EDMILSON CHELLES MARTINS		15703	18.410,14
OP - 12550 MARCOS ANTONIO GOMES LOPES		15704	4.020,58
OP - 12551 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15705	324,23
OP - 12438 CAROLINE ORLANDI		15727	395,75
OP - 12440 CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOC		15728	853,68
OP - 12442 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		15729	523,68
OP - 12443 CLAUDIA RENI CARDOSO		15730	523,78
OP - 12444 SHEYLA MARIA SANTOS		15731	5.625,38
OP - 12445 CLAUDIA RENI CARDOSO		15732	523,78
OP - 12447 CAROLINE ORLANDI		15733	399,88
OP - 12448 CLAUDIA RENI CARDOSO		15734	1.051,34
OP - 12449 CLAUDIA RENI CARDOSO		15735	1.051,34
OP - 12450 CLAUDIA RENI CARDOSO		15736	1.051,34
OP - 12451 CAROLINE ORLANDI		15737	631,88
OP - 12452 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		15738	1.078,44
OP - 12453 CLAUDIA RENI CARDOSO		15739	1.057,02
OP - 12454 REGINA CELIA CAVALLARO		15740	348,46
OP - 12455 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15741	549,52
OP - 12456 CAROLINE ORLANDI		15742	549,52
OP - 12457 CAROLINE ORLANDI		15743	262,63
OP - 12458 MARCOS ROBERTO MOREIRA		15744	10.120,20
OP - 12459 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15745	549,03
OP - 12460 CAROLINE ORLANDI		15746	549,02
OP - 12461 CAROLINE ORLANDI		15747	266,59
OP - 12462 CAROLINE ORLANDI		15748	274,70
OP - 12463 CAROLINE ORLANDI		15749	284,48
OP - 12464 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15750	562,78
OP - 12465 CAROLINE ORLANDI		15751	613,14
OP - 12466 FABIO NICARETTA		15752	1.104,65
OP - 12467 CAROLINE ORLANDI		15753	527,30
A TRANSPORTAR	9.213.368,15		2.293.550,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2018

PAGINAS

5 702

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.213.368,15		2.293.550,79
OP - 12468 CAROLINE ORLANDI		15754	163,27
OP - 12469 CELIO VINICIUS DE ANDRADE		15755	1.071,89
OP - 12470 CAROLINE ORLANDI		15756	533,17
OP - 12471 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		15757	2.500,00
OP - 12472 OSWALDO BUENO DA SILVA		15758	13.689,10
OP - 12473 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15759	1.368,91
OP - 12474 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15760	1.985,97
OP - 12475 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15761	1.815,22
OP - 12476 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15762	1.795,24
OP - 12477 IVONE JERONIMO LEITE		15763	17.210,35
OP - 12479 DINA GONCALVES DA SILVA SANTANA		15764	15.612,27
OP - 12481 AIRTON PERELLI		15765	18.222,00
OP - 12482 CARLITO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR		15766	15.074,65
OP - 12484 MARIA JOSE CARNEIRO		15767	1.081,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01541 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15672	12.340,46
OP - 01543 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15673	13.028,80
OP - 01544 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15674	8.240,20
OP - 01545 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15675	14.343,34
OP - 01546 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15676	4.626,80
OP - 01549 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15677	6.733,55
OP - 01550 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15678	10.431,04
OP - 01552 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15679	9.443,26
OP - 01553 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15680	15.796,21
OP - 01586 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15680	1.079,39
OP - 01555 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15681	15.902,45
OP - 01587 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15681	490,63
OP - 01557 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15682	11.662,71
OP - 01588 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15682	1.025,83
OP - 01558 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15683	11.891,44
OP - 01589 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15683	466,41
OP - 01559 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15684	7.403,53
OP - 01590 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15684	1.387,91
OP - 01560 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15685	7.499,76
OP - 01591 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15685	259,04
OP - 01597 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15685	985,08
OP - 01561 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15686	8.655,21
OP - 01592 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15686	888,92
A TRANSPORTAR	9.213.368,15		2.550.256,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2018

PAGINAS

6 703

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.213.368,15		2.550.256,29
OP - 01598 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15686	447,76
OP - 01562 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15687	8.702,28
OP - 01593 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15687	499,81
OP - 01599 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15687	470,81
OP - 01563 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15688	11.023,74
OP - 01594 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15688	32,35
OP - 01600 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15688	181,18
OP - 01617 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15688	264,35
OP - 01564 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15689	11.132,17
OP - 01595 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15689	14,70
OP - 01601 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15689	312,32
OP - 01618 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15689	143,49
OP - 01565 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15690	14.894,90
OP - 01602 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15690	141,97
OP - 01619 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15690	668,07
OP - 01566 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15691	8.675,62
OP - 01603 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15691	1.706,34
OP - 01620 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15691	271,78
OP - 01567 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15692	7.637,65
OP - 01604 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15692	855,03
OP - 01621 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15692	60,90
OP - 01568 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15693	4.743,35
OP - 01605 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15693	751,96
OP - 01622 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15693	27,68
OP - 01569 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15694	9.997,37
OP - 01606 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15694	103,97
OP - 01623 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15694	908,00
OP - 01570 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15695	8.277,24
OP - 01607 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15695	1.797,16
OP - 01624 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15695	373,21
OP - 01571 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15696	12.000,23
OP - 01608 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15696	394,24
OP - 01572 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15697	8.686,86
OP - 01609 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15697	77,03
OP - 01573 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15698	9.528,84
OP - 01610 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15698	35,02
OP - 01574 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15699	9.141,51
OP - 01611 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15699	820,42
OP - 01575 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15700	10.048,12
OP - 01612 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15700	372,91
A TRANSPORTAR	9.213.368,15		2.696.478,63

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 22/08/2018				7 704
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	9.213.368,15		2.696.478,63	
OP - 01576 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15701	13.282,25	
OP - 01613 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15701	801,89	
OP - 01614 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15702	364,50	
OP - 01615 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15703	340,92	
OP - 01616 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15704	154,96	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			319.687,92	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.840.665,44	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			24.081,31	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			267.343,14	
SANTANDER -TRIBUTOS			577.611,45	
SANTANDER -MOVIMENTO			150,69	
CEF -CONTA MOVIMENTO			671.635,60	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.046.319,54	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.449,91	
TOTAL DO DIA	9.213.368,15		9.463.368,15	
SALDO ANTERIOR	250.000,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	9.463.368,15		9.463.368,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2018

PAGINAS

1 705

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.711.253,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.720,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.574,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.123,93		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	61.767,08		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	171.374,49		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.930.500,68		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.811.856,72		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	24.081,31		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.056,24		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.953,42		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.151,93		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	43.150,41		
SANTANDER -TRIBUTOS	538.648,02		
SANTANDER -MOVIMENTO	150,34		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	580.119,30		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.000.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	10.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11011 LUIZ ALBERTO VIEIRA 32895557802-ME		11011	325,01
OP - 12495 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12495	2.655,07
OP - 12648 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		12648	1.000,00
OP - 12718 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12718	1.673.369,01
OP - 12719 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12719	80.890,06
OP - 12720 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12720	167.666,70
OP - 12721 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12721	3.953,42
OP - 12722 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12722	37.226,42
OP - 12760 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12760	479,11
OP - 12761 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12761	923,99
A TRANSPORTAR	12.032.731,97		1.968.488,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2018

PAGINAS

2 706

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.032.731,97		1.968.488,79
OP - 12762 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12762	1.203,79
OP - 12763 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12763	4.050,03
OP - 12885 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12885	504,00
OP - 12929 BANCO DO BRASIL S.A.		12929	3.000,00
OP - 12623 CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA		15690	617,10
OP - 12624 ADHEMAR GUIMARAES		15691	501,71
OP - 12625 CLEIDINEIA GONZALES		15692	752,79
OP - 12629 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15692	5.000,00
OP - 12626 JOSE CARLOS PEREIRA		15693	9.485,37
OP - 12646 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		15693	750,00
OP - 12627 RITA FRANCISCA DO NASCIMENTO		15694	9.746,03
OP - 12653 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		15694	1.000,00
OP - 12628 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15695	640,26
OP - 12657 LEANDRO LEMOS DA SILVA		15695	1.000,00
OP - 12659 VAGNER BRAZAO AVENA		15696	1.000,00
OP - 12661 ROSA BOTTI		15697	500,00
OP - 12695 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15700	166.852,30
OP - 12696 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15701	413.267,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00634 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00634	2.151,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.170,24
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.930.500,68
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.852.695,50
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			62.709,00
BRASIL -BL PSB FNAS			1.746,44
BRASIL -BL PSEMC FNAS			20,65
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			46.720,19
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			508,20
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			15.899,64
SANTANDER -TRIBUTOS			264.974,54
SANTANDER -MOVIMENTO			20.266,61
CEF -CONTA MOVIMENTO			311.890,55
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.896.251,70
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			7.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			23.866,93
A TRANSPORTAR	12.032.731,97		12.032.731,97

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 23/08/2018			3	707
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	12.032.731,97		12.032.731,97	
TOTAL DO DIA	12.032.731,97		12.032.731,97	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	12.032.731,97		12.032.731,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2018

PAGINAS

1 708

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.712.373,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.758.717,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544.826,20		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-219.455,26		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.637,00		
	11.990,34		
CONSIGNACOES			
	450.575,95		
	265.304,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	56.455,59		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.114.381,02		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	584.517,81		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	3.390,00		
BRASIL -CAPPD	600,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.916.594,64		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	100.938,88		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	2.860,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	425.648,07		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	134.929,04		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	22.044,50		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.633,28		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	113.732,56		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	151.498,16		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	44.055,77		
BRASIL -BL PSB FNAS	20.090,74		
A TRANSPORTAR	15.410.664,29		0,00

Caixa Geral

Data 24/08/2018

PAGINAS

2 709

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.410.664,29		0,00
BRASIL -BL GSUAS FNAS	3.800,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	60.423,97		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	36.666,67		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.711.512,01		
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	12.300,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	239.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	20.169,66		
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	49.869,34		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	448,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.910.176,27		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4.853,41		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	449.270,72		
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV	424.156,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.322.222,02		
ITAU -FADAS	7.500,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.350,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	29.900,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12498 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		10571	3.324,88
OP - 12499 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		10572	6.540,61
OP - 12502 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		10573	429,39
OP - 12503 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		10574	871,70
OP - 12504 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		10575	720,07
OP - 12505 R.DE F.TORRES EPP		10576	1.903,04
OP - 12506 AIRMED EIRELI		10577	90,16
OP - 12507 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		10578	75,36
OP - 12508 GUSTAVO NICOLINO EPP		10579	731,44
OP - 12512 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10580	12.339,00
OP - 12515 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		10581	5.698,86
OP - 12632 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		10582	589,25
OP - 12649 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		10583	370.369,49
OP - 12699 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		10584	330,30
OP - 12716 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		10585	14.391,62
OP - 12731 CIRURGICA UNIAO LTDA		10586	280,00
OP - 12732 MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LT		10587	1.800,00
OP - 12736 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		10588	2.455,75
OP - 12737 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		10589	6.735,49
OP - 12738 DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		10590	5.520,00
A TRANSPORTAR	21.694.283,35		435.196,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2018

PAGINAS

3 710

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.694.283,35		435.196,41
OP - 12742 IRAN COSTA LIMA - ME		10591	1.232,00
OP - 12750 COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EP		10592	11.172,00
OP - 12752 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		10593	8.044,40
OP - 12753 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10594	15.417,78
OP - 12496 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12496	1.576,45
OP - 12640 LUIS ALBERTO FIRMINO		12640	250,00
OP - 12698 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12698	13.020,00
OP - 12701 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12701	49,27
OP - 12754 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12754	336,90
OP - 12835 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12835	63.957,60
OP - 12850 CLAUDIA RENI CARDOSO		12850	1.051,34
OP - 12868 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		12868	734,98
OP - 12869 CLAUDIA RENI CARDOSO		12869	528,51
OP - 12870 CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGA		12870	3.709,94
OP - 12888 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12888	1.213.762,65
OP - 12889 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12889	404.587,55
OP - 12908 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12908	631,83
OP - 12909 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		12909	618,18
OP - 12910 ANA PAULA MARIA DA SILVA		12910	20.001,77
OP - 12967 PREFEITURA DE SAO PAULO		12967	104,13
OP - 12968 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12968	104,12
OP - 12984 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12984	345,30
OP - 12985 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		12985	104,12
OP - 12986 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12986	423,97
OP - 12988 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12988	16.100,76
OP - 12989 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12988	7.585,61
OP - 12990 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12990	889,03
OP - 12991 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12990	399,02
OP - 13004 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13004	45.000,00
OP - 13007 PREFEITURA DE SAO PAULO		13007	104,13
OP - 13008 PREFEITURA DE SAO PAULO		13008	104,13
OP - 13009 CASA DO MENOR DE SOROCABA		13009	74.645,81
OP - 09925 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15315	-45.000,00
OP - 12613 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		15691	424.156,99
OP - 12665 LARISSA RONDELLO		15698	750,00
OP - 12672 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		15699	5.740,00
OP - 12673 ALESSANDER SOUZA SANCHES		15700	1.563,30
OP - 12674 JOSE CARLOS PEREIRA		15701	6.939,81
OP - 12675 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15702	1.145,83
OP - 12676 ALAIDE MACHADO BARANA		15703	2.771,70
A TRANSPORTAR	21.694.283,35		2.739.857,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2018

PAGINAS

4 711

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.694.283,35		2.739.857,32
OP - 12677 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15704	546,91
OP - 12725 ROSELI SARAIVA FERREIRA		15704	600,00
OP - 12501 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15705	513,30
OP - 12678 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15705	1.697,86
OP - 12511 LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA-ME		15706	1.390,00
OP - 12524 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		15706	57.500,00
OP - 12679 CLAUDIA RENI CARDOSO		15706	1.051,34
OP - 12510 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15707	1.424,32
OP - 12633 RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL		15707	2.000,00
OP - 12666 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		15707	45.000,00
OP - 12680 ADOLFO RODRIGUES DA COSTA II		15707	12.918,13
OP - 12497 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		15708	2.860,00
OP - 12513 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15708	22.460,08
OP - 12667 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15708	20.700,00
OP - 12681 ELOISE PAULA GONZALES		15708	14.522,97
OP - 12517 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15709	1.064.603,98
OP - 12638 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		15709	102.917,05
OP - 12668 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15709	50.025,00
OP - 12682 MARIO SERGIO CAMARGO		15709	16.854,36
OP - 12518 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15710	1.064.603,98
OP - 12654 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15710	151.878,17
OP - 12671 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15710	7.837,91
OP - 12683 GILMARA ELIANA CAIXEIRO		15710	5.780,50
OP - 12706 JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD		15710	10.469,76
OP - 12519 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15711	1.064.923,37
OP - 12684 TIAGO CAMPOS ROSA		15711	8.649,44
OP - 12700 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15711	8.092,45
OP - 12707 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15711	181.324,02
OP - 12708 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		15711	152.524,42
OP - 12741 MV SERVICOS LTDA		15711	448.780,72
OP - 12514 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15712	4.850,00
OP - 12521 CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA		15712	31.970,16
OP - 12743 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15712	7.447,09
OP - 12520 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15713	26.717,69
OP - 12523 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15713	8.897,36
OP - 12745 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		15713	12.300,00
OP - 12500 COM.SILVEIRA ATACAD.MOVEIS MOGI MIRIM EI		15714	49.869,34
OP - 12616 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15714	45.000,00
OP - 12630 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		15714	230,00
OP - 12620 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		15715	560.027,71
A TRANSPORTAR	21.694.283,35		8.011.616,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2018

PAGINAS

5 712

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.694.283,35		8.011.616,71
OP - 12634 GUILHERME GROKE SILVA ME		15715	1.086,00
OP - 12516 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15716	1.613,64
OP - 12635 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		15716	9.468,86
OP - 12647 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15716	285.855,12
OP - 12631 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		15717	1.020,00
OP - 12637 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15717	42.958,33
OP - 12697 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15717	280.000,00
OP - 12755 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15717	112.007,76
OP - 12522 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15718	2.075,00
OP - 12639 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		15718	54.864,65
OP - 12705 MARA SILVIA PEZINATO		15718	54.400,00
OP - 12590 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15719	15.940,74
OP - 12652 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		15719	11.921,25
OP - 12715 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP		15719	26.555,64
OP - 12744 ICAP INSTITUTO CAPACITACAO ADM.PUBLICA E		15719	3.800,00
OP - 12655 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15720	109.647,54
OP - 12710 INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - E		15720	860,00
OP - 12724 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		15720	235.957,92
OP - 12614 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		15721	7.500,00
OP - 12663 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		15721	53.333,33
OP - 12729 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15721	3.497,50
OP - 12664 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		15722	2.500,00
OP - 12733 CM HOSPITALAR S.A.		15722	45.703,40
OP - 12686 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15723	393,78
OP - 12734 DAKFILM COMERCIAL LTDA		15723	16.175,90
OP - 12687 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15724	454,76
OP - 12751 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		15724	21,60
OP - 12688 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15725	392,91
OP - 12689 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15726	160,38
OP - 12690 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15727	1.255,17
OP - 12691 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15728	2.000,93
OP - 12692 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15729	1.264,66
OP - 12693 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15730	705,66
OP - 12836 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		15730	5.400,00
OP - 12702 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		15731	1.274,43
OP - 12805 RARIZ CULTURAL EIRELI		15731	600,00
OP - 12703 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		15732	1.958,00
OP - 12794 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15732	9.165,27
OP - 12704 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15733	1.078,00
OP - 12800 CRISTINA DE FATIMA BOM 25510869810		15733	660,00
A TRANSPORTAR	21.694.283,35		9.417.144,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2018

PAGINAS

6 713

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.694.283,35		9.417.144,84
OP - 12801 POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		15733	12.500,00
OP - 12709 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		15734	60.481,88
OP - 12807 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15734	265,00
OP - 12811 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15734	100.938,88
OP - 12832 POWER SHIELDS EIRELI - ME		15734	48.317,65
OP - 12712 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15735	119.889,66
OP - 12778 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15735	10.311,24
OP - 12809 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		15735	74.172,65
OP - 12851 LEONARDO FONSECA LARRUBIA		15735	184,80
OP - 12713 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		15736	19.152,00
OP - 12779 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15736	25.275,76
OP - 12812 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15736	233,33
OP - 12714 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15737	2.682,50
OP - 12772 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15737	282,00
OP - 12815 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15737	36.960,16
OP - 12833 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		15737	3.476,00
OP - 12728 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		15738	2.096,65
OP - 12764 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15738	209,33
OP - 12783 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		15738	54.860,00
OP - 12819 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		15738	46.451,52
OP - 12848 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15738	11.667,61
OP - 12730 DIRCEU LONGO E CIA		15739	2.854,65
OP - 12765 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15739	14.832,60
OP - 12787 EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO		15739	1.170,00
OP - 12834 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		15739	2.219,77
OP - 12735 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15740	265,50
OP - 12766 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		15740	41.737,50
OP - 12770 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15740	1.047,20
OP - 12788 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15740	49,40
OP - 12739 GRAFICA BOITUVA LTDA		15741	380,00
OP - 12767 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		15741	34.693,50
OP - 12785 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15741	629,00
OP - 12799 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		15741	60,30
OP - 12842 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15741	6.096,30
OP - 12740 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		15742	260,59
OP - 12768 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		15742	26.392,00
OP - 12786 EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO		15742	1.170,00
OP - 12823 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		15742	7.080,00
OP - 12849 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15742	3.755,50
OP - 12863 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15742	6.624,54
A TRANSPORTAR	21.694.283,35		10.198.871,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2018

PAGINAS

7 714

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.694.283,35		10.198.871,81
OP - 12769 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15743	20.387,92
OP - 12792 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		15743	8.968,20
OP - 12830 SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ		15743	1.650,00
OP - 12862 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15743	12.192,70
OP - 12864 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15743	2.075,00
OP - 12865 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15743	4.008,74
OP - 12771 MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITAIS LTDA		15744	1.310,00
OP - 12839 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		15744	21.922,83
OP - 12854 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15744	60.000,00
OP - 12773 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15745	742,50
OP - 12840 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15745	27.600,00
OP - 12843 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15745	4.583,33
OP - 12774 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		15746	56.125,44
OP - 12837 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		15746	11.420,00
OP - 12841 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15746	12.075,00
OP - 12846 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15746	13.750,01
OP - 12775 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		15747	370,40
OP - 12817 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15747	348.815,95
OP - 12838 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15747	5.966,50
OP - 12852 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15747	6.875,00
OP - 12776 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15748	28.740,00
OP - 12818 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		15748	100.454,77
OP - 12844 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15748	5.500,00
OP - 12857 LAR CASA BELA		15748	4.583,33
OP - 12777 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15749	11.504,00
OP - 12845 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15749	9.360,00
OP - 12859 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15749	6.875,00
OP - 12871 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15749	27.676,00
OP - 12780 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15750	8.800,00
OP - 12847 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15750	8.119,75
OP - 12781 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15751	150,00
OP - 12853 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15751	11.500,00
OP - 12782 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15752	9.515,70
OP - 12855 LAR CASA BELA		15752	5.900,00
OP - 12784 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15753	3.515,25
OP - 12856 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15753	12.069,01
OP - 12789 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15754	273,00
OP - 12858 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15754	6.700,00
OP - 12790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15755	22.392,48
OP - 12860 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15755	6.000,00
A TRANSPORTAR	21.694.283,35		11.109.339,62

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 24/08/2018

PAGINAS

8715

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.694.283,35		11.109.339,62
OP - 12791 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		15756	24.240,00
OP - 12861 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15756	19.635,00
OP - 12793 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15757	972,30
OP - 12866 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15757	10.702,30
OP - 12795 PORTAL LTDA		15758	1.245,14
OP - 12796 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		15759	9.360,00
OP - 12797 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15760	95.266,29
OP - 12798 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15761	229,50
OP - 12820 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15762	81.255,00
OP - 12821 PORTAL LTDA		15763	1.159,80
OP - 12822 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE		15764	1.693,15
OP - 12972 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15764	842.004,71
OP - 12824 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		15765	1.643,30
OP - 12825 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		15766	20.580,00
OP - 12826 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15767	4.606,80
OP - 12828 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15768	2.121,12
OP - 12829 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15769	3.782,72
OP - 12831 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15770	38.970,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01647 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01647	18.328,43
OP - 01625 VANIA CELIA MARTINS SILVA		15724	87,92
OP - 01626 RENE FERREIRA DE ALMEIDA		15725	202,90
OP - 01627 TKS COM. & SERV. LTDA		15726	756,42
OP - 01628 IRIA LUCIA CIRINO SILVA		15727	46,44
OP - 01629 DURVAL DE MORAES CARAMANTE		15728	3.232,93
OP - 01631 VIVIANE SAYURI NISHIMUTA		15729	38,32
OP - 01632 VIVIANE SAYURI NISHIMUTA		15730	42,71
OP - 01635 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15731	652,46
OP - 01636 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15732	491,13
OP - 01637 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15733	352,83
OP - 01638 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15734	160,38
OP - 01639 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15735	1.000,46
OP - 01640 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15736	454,76
OP - 01641 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15737	921,46
OP - 01642 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15738	492,23
RESTOS A PAGAR			
OP - 00635 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRE		15722	448,00
A TRANSPORTAR	21.694.283,35		12.296.516,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2018

PAGINAS

9 716

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.694.283,35		12.296.516,53
OP - 00632 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15723	103,16
OP - 00633 IRMAOS CASTRO LTDA - ME		15724	7.914,88
OP - 00636 ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.E		15748	20.120,00
OP - 00637 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		15749	154,19
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			312.400,09
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			584.517,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.104.304,96
BRASIL -FUMTRAN			41.418,26
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.637,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			44.055,77
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.131,38
BRASIL -MULTAS			110.957,45
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.670.234,00
SANTANDER -TRIBUTOS			176.900,08
SANTANDER -MOVIMENTO			13.699,57
CEF -CONTA MOVIMENTO			315.635,67
CEF -IPVA			472.833,24
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			333.497,21
CEF -MULTAS DE TRANSITO			41.535,89
CEF -SUS CUSTEIO SUS			661.441,33
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.477.274,56
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.000,32
TOTAL DO DIA	21.694.283,35		21.694.283,35
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	21.694.283,35		21.694.283,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/08/2018

PAGINAS

1 717

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.265.361,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.586,23		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	738,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.956,32		
CONSIGNACOES			
	3.178,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	64.644,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.812,07		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	55.482,65		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.003.012,18		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.637,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	150,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	906.567,04		
BRASIL -FUNDEB	23.686,37		
SANTANDER -TRIBUTOS	170.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	13.635,87		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	16.674,86		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	935.610,31		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	11.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12749 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		12749	14.447,49
OP - 12749 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		12749	-92,03
OP - 12890 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12890	1.524,02
OP - 12891 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12891	2.157,24
A TRANSPORTAR	4.503.733,23		18.036,72

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 27/08/2018			2	718
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	4.503.733,23		18.036,72	
OP - 12911 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12911	1.989,48	
OP - 13005 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13005	8.515,69	
OP - 13006 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13005	1.040,08	
OP - 13054 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13054	8.132,47	
OP - 13055 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13054	2.077,61	
OP - 13057 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		13057	16.674,86	
OP - 12711 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15702	5.000,00	
OP - 12758 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		15726	1.000,00	
OP - 12814 CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		15729	5.000,00	
OP - 12887 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15751	898.537,48	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01667 RENATO CRISTOVAO BORGIO		01667	1.750,00	
OP - 01671 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01671	275,55	
OP - 01672 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01672	1.903,86	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			55.482,65	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.257.125,16	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.866,96	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			738,29	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			996.925,53	
SANTANDER -TRIBUTOS			71.926,12	
SANTANDER -MOVIMENTO			6.345,02	
CEF -CONTA MOVIMENTO			125.408,86	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			960.390,79	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			15.590,05	
TOTAL DO DIA	4.503.733,23		4.503.733,23	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	4.503.733,23		4.503.733,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/08/2018

PAGINAS

1 719

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	848.380,19		
RECEITA PATRIMONIAL	1.160,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.225.454,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.642,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.370.897,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.100,63		
CREDORES DIVERSOS			
	1.517.102,95		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	61.862,03		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	25.727,22		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	39.186.779,69		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	38.870,41		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.474.012,00		
BRASIL -FUNDEB	8.132,47		
SANTANDER -TRIBUTOS	64.000,00		
SANTANDER -MOVIMENTO	6.316,67		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.500.000,00		
CEF -IPVA	2.200.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	18.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12987 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12987	984,30
OP - 13210 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13210	5.571,62
OP - 13211 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13211	15.496,48
A TRANSPORTAR	68.865.393,24		22.052,40

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 28/08/2018

PAGINAS

2720

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.865.393,24		22.052,40
OP - 12893 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15753	1.470.950,09
OP - 12901 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		15757	750,00
OP - 12907 FRANCIELLY PAOLA LEITE		15759	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01634 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01634	10.664.841,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			25.727,22
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.831.706,19
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			870,09
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.476,43
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BRASIL -FUNDEB			6.370.096,45
SANTANDER -TRIBUTOS			139.328,39
CEF -CONTA MOVIMENTO			104.112,01
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.517.102,95
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.168.674,91
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			40.704,61
TOTAL DO DIA	68.865.393,24		68.865.393,24
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	68.865.393,24		68.865.393,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2018

PAGINAS

1 721

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	816.773,33		
RECEITA PATRIMONIAL	13.577,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.234,29		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.375,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.160,41		
CONSIGNACOES			
	1.978,88		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	747.491,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	49.016,37		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	113.341,79		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	30.708,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	843.150,71		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.477,11		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	81.789,57		
BRASIL -FUNDEB	8.448,91		
SANTANDER -TRIBUTOS	133.000,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.517.102,95		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	44.243,68		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	41.200,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12894 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12894	995,65
A TRANSPORTAR	4.532.070,50		995,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2018

PAGINAS

2 722

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.532.070,50		995,65
OP - 12966 FERNANDA APARECIDA MIGUEL		12966	100,00
OP - 13038 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13038	80.265,36
OP - 13039 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13039	24.807,01
OP - 13040 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13040	70.006,44
OP - 13041 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13041	75.750,44
OP - 13145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13145	40.061,03
OP - 13146 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13145	8.448,91
OP - 13042 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15770	5.005,50
OP - 13044 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15771	3.832,84
OP - 13045 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15771	899,64
OP - 13043 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15772	4.278,81
OP - 13047 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15772	646,69
OP - 13048 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15772	595,88
OP - 13046 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15773	1.623,67
OP - 13050 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15773	1.965,09
OP - 13051 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15773	1.768,40
OP - 13049 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15774	2.689,05
OP - 13053 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15774	1.271,15
OP - 13052 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15775	3.191,60
OP - 13180 FERNANDO FERREIRA GOMES		15779	1.908,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01676 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01676	1.517.102,95
OP - 01668 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15777	696.239,35
OP - 01669 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15778	59.433,83
OP - 01670 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15779	1.107,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			30.708,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.140.816,24
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.698,28
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.375,84
SANTANDER -TRIBUTOS			94.523,11
CEF -CONTA MOVIMENTO			208.667,79
ITAU -CONTA MOVIMENTO			411.374,35
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			34.911,79
TOTAL DO DIA	4.532.070,50		4.532.070,50
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	4.532.070,50		4.532.070,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2018

PAGINAS

1 723

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.176.301,23		
RECEITA PATRIMONIAL	1.347,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.388.305,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.794,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	2.959,34		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-319.426,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	481,99		
CONSIGNACOES	1.110,63		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1,09		
BRASIL -FPM	1.277.597,28		
BRASIL -IPVA	81.180,69		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	84.533,72		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	30.101,22		
BRASIL -ISS STN	9.486,11		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.675.168,11		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.590,59		
BRASIL -BL PSB FNAS	403,73		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.016,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	32,81		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	26.065,70		
BRASIL -FUNDEB	5.424,12		
SANTANDER -TRIBUTOS	95.000,00		
A TRANSPORTAR	13.585.474,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 30/08/2018

2 724

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.585.474,93		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	5.000.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	101.094,49		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	27.870,15		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	34.900,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12816 LILIANE AFFONSO MACHADO		12816	150,00
OP - 12895 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12895	2.240,22
OP - 12896 IMPRENSA NACIONAL		12896	1.618,96
OP - 12897 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		12897	11.856,00
OP - 13147 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13000	13.126,59
OP - 13148 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13000	10.737,61
OP - 13149 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13000	5.424,12
OP - 13092 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13092	12.939,11
OP - 13094 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13094	84.164,12
OP - 13095 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13095	10.354,33
OP - 13096 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13096	1.016,00
OP - 13185 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13185	32,81
OP - 13186 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13186	403,73
OP - 13298 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13298	369,60
OP - 13304 CLAUDIO REIS LOPES		13304	152,90
OP - 13309 AGRA SOROCABA INCORPORADORA LTDA		13309	22.898,23
OP - 13363 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13363	15.969,94
OP - 13364 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13364	1,09
OP - 12981 CLODOALDO BRAVO		15767	14.046,89
OP - 12982 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15768	369,27
OP - 13003 APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI		15768	1.000,00
OP - 12983 MARCELO FRANCISCO NOGUEIRA		15769	646,72
OP - 13166 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15778	101.094,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			109,73
BRASIL -FPM			1.277.597,28
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			58.704,24
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.610.984,59
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			30.101,22
BRASIL -ISS STN			9.486,11
A TRANSPORTAR	18.750.339,57		10.297.595,90

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 30/08/2018				3 725
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	18.750.339,57		10.297.595,90	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.027.433,81	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.891,83	
BRASIL -FUNDEB			484.620,02	
SANTANDER -TRIBUTOS			71.351,20	
CEF -CONTA MOVIMENTO			149.204,47	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			247.847,55	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			425.196,55	
ITAU -ALIENACAO DE BENS			2.880,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			24.318,24	
TOTAL DO DIA	18.750.339,57		18.750.339,57	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	18.750.339,57		18.750.339,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

1 726

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.322.961,06		
RECEITA PATRIMONIAL	765.575,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.435.618,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.031,19		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.214,47		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-273.374,08		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.278,18		
	392,37		
CONSIGNACOES			
	10.979.879,88		
	85.416,83		
CREDORES DIVERSOS			
	2.349.895,49		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	36.324,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	108,64		
BRASIL -IPVA	68.503,03		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.518,48		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	2.537,72		
A TRANSPORTAR	21.807.881,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

2 727

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.807.881,51		0,00
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.731.083,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	30.870,38		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	2.776,90		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	25.298.097,18		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	70,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	811.906,99		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	68.850,36		
BRASIL -FUMTRAN	2.736,25		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	63,00		
BRASIL -PROCON	375,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.008,74		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	195.382,91		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12,66		
BRASIL -MULTAS	5.780,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.500.215,31		
BRASIL -FUNDEB	19.307.106,57		
SANTANDER -TRIBUTOS	77.529,35		
SANTANDER -MOVIMENTO	269,85		
CEF -CONTA MOVIMENTO	212.358,86		
CEF -IPVA	90.525,42		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	17.756,84		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	142.039,57		
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	12.130,38		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	339.807,06		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	4.466,00		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	650,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	352.872,98		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	163.823,11		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	650,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.621.392,72		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.692,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	24.789,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13355 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10581	1.517.960,88
OP - 12912 BANCO DO BRASIL S.A.		12912	89.326,04
OP - 12913 BANCO DO BRASIL S.A.		12913	2.736,25
OP - 12914 BANCO DO BRASIL S.A.		12914	63,00
OP - 12915 BANCO DO BRASIL S.A.		12915	5.780,00
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		1.615.866,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

3 728

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		1.615.866,17
OP - 12916 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12916	66.096,36
OP - 12917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12917	4.466,00
OP - 12919 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12919	386,20
OP - 12920 BANCO ITAU S/A		12920	10.579,26
OP - 12921 BANCO ITAU S/A		12921	292,00
OP - 12922 BANCO SANTANDER S/A		12922	5.764,00
OP - 12923 BANCO SANTANDER S/A		12923	269,85
OP - 12930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12930	1.026,41
OP - 12952 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12952	1.991,30
OP - 12998 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		12998	2.000,00
OP - 13001 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		13001	381,60
OP - 13154 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13154	8.567,63
OP - 13159 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13159	436,80
OP - 13165 CLARO S/A		13165	1.689,99
OP - 13206 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		13206	10.898,46
OP - 13243 TELEFONICA BRASIL S.A.		13243	79.593,56
OP - 13244 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13244	1.550,85
OP - 13246 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13246	8.614,18
OP - 13299 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13299	931,80
OP - 13310 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	11.926.968,03
OP - 13311 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	834.603,38
OP - 13312 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	838.378,21
OP - 13313 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	2.958.711,45
OP - 13314 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	14.691.489,94
OP - 13315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	8.589.603,61
OP - 13316 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	4.471.028,59
OP - 13317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	2.353.588,88
OP - 13318 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	87.228,20
OP - 13319 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	277.112,55
OP - 13320 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	114.575,02
OP - 13321 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		13321	146.140,97
OP - 13322 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		13321	139.668,14
OP - 13407 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13407	101.309,78
OP - 13408 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13407	706.451,91
OP - 13516 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13516	1.518,48
OP - 13531 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		13531	17.756,84
OP - 12934 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15762	3.076,17
OP - 12935 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15763	1.103,81
OP - 12936 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15764	5.064,62
OP - 12937 ELENITA ALVES DE ALMEIDA		15765	29.185,53
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		50.115.966,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

4 729

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		50.115.966,53
OP - 12973 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		15765	6.750,00
OP - 12938 ELSON MAURICIO DE PROENCA		15766	11.032,05
OP - 12974 MARCOS ROGERIO BAVIA		15766	6.750,00
OP - 12939 DANIEL IGNACIO DA SILVA		15767	31.309,30
OP - 12940 CIBELE DE OLIVEIRA CESAR		15768	10.784,23
OP - 12941 ANA PAULA DOS PRAZERES		15769	4.008,34
OP - 13141 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15774	5.000,00
OP - 12959 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		15781	1.163,40
OP - 12965 WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR		15782	1.670,00
OP - 13015 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15782	49.558,00
OP - 12942 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15783	176,73
OP - 13016 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		15783	48.854,18
OP - 12943 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15784	0,94
OP - 13037 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15784	2.748,40
OP - 13188 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15784	299.751,72
OP - 12944 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15785	840,41
OP - 12969 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15785	1.357,69
OP - 13084 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15785	39.780,30
OP - 13189 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		15785	261.832,51
OP - 12932 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15786	411.487,52
OP - 12945 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15786	261,05
OP - 13088 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		15786	74.250,00
OP - 13201 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15786	42.213,07
OP - 13207 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		15786	239.424,30
OP - 12946 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15787	115,86
OP - 12956 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15787	516,00
OP - 13089 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15787	49.950,00
OP - 13204 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15787	25.279,60
OP - 13209 ROSELI SARAIVA FERREIRA		15787	400,00
OP - 12947 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15788	777,61
OP - 13000 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15788	36.950,73
OP - 13062 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15788	307.710,00
OP - 13090 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15788	64.350,00
OP - 12948 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15789	5,20
OP - 13063 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		15789	12.335,40
OP - 13085 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15789	4.008,74
OP - 13091 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		15789	126.900,00
OP - 13203 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		15789	68.961,60
OP - 12949 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15790	3.697,78
OP - 13065 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		15790	6.769,88
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		52.375.699,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

5 730

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		52.375.699,07
OP - 13170 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15790	37.005,55
OP - 12950 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15791	1.305,24
OP - 12958 PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA		15791	96.000,00
OP - 13066 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		15791	6.769,88
OP - 13191 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		15791	932,43
OP - 12951 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15792	579,31
OP - 12960 COM.SILVEIRA ATACAD.MOVEIS MOGI MIRIM EI		15792	12.130,38
OP - 12961 MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI-ME		15792	46.039,57
OP - 13067 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		15792	6.769,88
OP - 13194 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15792	488,00
OP - 12953 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15793	2.330,50
OP - 12954 PORTAL LTDA		15793	2.679,45
OP - 13068 FELIPE RENAN PRATES		15793	6.769,88
OP - 13199 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15793	31.184,89
OP - 12955 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15794	2.703,80
OP - 12957 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15794	18.270,00
OP - 13014 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15794	16,01
OP - 13069 FERNANDO SIQUEIRA KEL		15794	6.769,88
OP - 12962 CIRURGICA UNIAO LTDA		15795	429,00
OP - 12964 VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		15795	4.000,00
OP - 13070 GABRIELLA CERAZI SARTORI		15795	6.769,88
OP - 13174 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		15795	4.480,00
OP - 12970 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		15796	662,75
OP - 12971 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15796	80.333,33
OP - 13071 HERMES FERREIRA GUEDES		15796	6.769,88
OP - 13196 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15796	147,59
OP - 12992 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		15797	954,00
OP - 13013 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15797	8.598,11
OP - 13018 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		15797	750,00
OP - 13072 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		15797	6.769,88
OP - 13208 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		15797	42.019,20
OP - 12993 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		15798	4.723,50
OP - 13019 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		15798	750,00
OP - 13061 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15798	15.220,31
OP - 13073 JESSICA ABREU DOS SANTOS		15798	6.769,88
OP - 12994 CARLOS ALBERTO MANOEL		15799	2.184,66
OP - 13064 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		15799	6.769,88
OP - 13074 LEANDRO SIMOES ABRAO		15799	6.769,88
OP - 13259 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		15799	39,82
OP - 12995 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		15800	318,00
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		52.860.673,27

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

6 731

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		52.860.673,27
OP - 13075 LUANA AJALA CHRISTIANO		15800	6.769,88
OP - 13163 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		15800	477,34
OP - 13249 COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA		15800	7.919,30
OP - 12996 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		15801	636,00
OP - 13076 LUNIZIA MATTOS MARIANO		15801	6.769,88
OP - 13195 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15801	9.578,66
OP - 13227 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		15801	816,90
OP - 13258 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15801	427.210,69
OP - 12997 MARIA LUCIA DE MACEDO		15802	954,00
OP - 13077 MARCELO DE BRITO SANTOS		15802	6.769,88
OP - 13200 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15802	136.395,00
OP - 13217 MATHEUS HENRIQUE SANCHES COLETTI 3188105		15802	4.000,00
OP - 13252 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME		15802	290,00
OP - 13002 WILSON LOPES MACHADO		15803	318,00
OP - 13078 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		15803	6.769,88
OP - 13202 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15803	2.547,86
OP - 13218 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15803	344,40
OP - 13223 PEDRINA MUSTAFA		15803	375,00
OP - 13010 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		15804	2.480,00
OP - 13079 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		15804	6.769,88
OP - 13214 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15804	772,50
OP - 13219 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15804	1.886,34
OP - 13012 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		15805	6.809,27
OP - 13080 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		15805	6.769,88
OP - 13221 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		15805	245,00
OP - 13236 VIVVER SISTEMAS LTDA		15805	89.470,58
OP - 13248 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		15805	17.980,00
OP - 13017 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15806	2.880,90
OP - 13102 ARIEL PULLES GONZALES		15806	3.138,60
OP - 13220 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15806	12,66
OP - 13222 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15806	4.545,00
OP - 13257 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15806	259.382,44
OP - 13020 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15807	104,13
OP - 13103 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		15807	3.138,60
OP - 13212 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		15807	1.033,03
OP - 13228 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		15807	500,00
OP - 13021 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15808	104,12
OP - 13104 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		15808	3.138,60
OP - 13213 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15808	564,00
OP - 13230 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15808	52.437,45
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		53.943.778,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

7 732

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		53.943.778,92
OP - 13237 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15808	1.298,97
OP - 13022 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15809	104,13
OP - 13105 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		15809	3.138,60
OP - 13215 CIRURGICA UNIAO LTDA		15809	540,00
OP - 13231 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		15809	3.658,33
OP - 13233 ASSOCIACAO BRASILEIRA SAUDE COLETIVA-ABR		15809	650,00
OP - 13239 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15809	54,41
OP - 13023 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15810	156,18
OP - 13106 DIOGENES DE CASTRO PENHA		15810	3.138,60
OP - 13216 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		15810	1.610,70
OP - 13232 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		15810	881,49
OP - 13024 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15811	104,13
OP - 13107 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		15811	3.138,60
OP - 13224 CIRURGICA UNIAO LTDA		15811	5.685,00
OP - 13235 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		15811	134.063,24
OP - 13025 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15812	104,13
OP - 13108 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		15812	3.138,60
OP - 13225 CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI		15812	3.204,00
OP - 13247 MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - M		15812	13.545,00
OP - 13026 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15813	104,13
OP - 13109 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		15813	3.138,60
OP - 13226 MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EI		15813	2.279,05
OP - 13250 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		15813	1.273,00
OP - 13305 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15813	1.097,40
OP - 13027 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15814	104,13
OP - 13110 GLEDDYS GALLARDO PONS		15814	3.138,60
OP - 13229 V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP		15814	120,00
OP - 13255 MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - M		15814	3.618,00
OP - 13306 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15814	324,50
OP - 13307 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15814	16.212,29
OP - 13028 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15815	704,33
OP - 13111 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		15815	3.138,60
OP - 13238 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15815	2.674,35
OP - 13256 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		15815	673.383,67
OP - 13308 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15815	907,41
OP - 13356 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15815	1.370.826,52
OP - 13029 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15816	104,13
OP - 13112 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		15816	3.138,60
OP - 13240 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15816	896,96
OP - 13274 ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA -		15816	20.000,00
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		56.229.177,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

8 733

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		56.229.177,30
OP - 13323 ADILSON RIBERA		15816	714,29
OP - 13030 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15817	104,13
OP - 13113 KALLION FANDINHO DE CASTRO		15817	3.138,60
OP - 13241 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15817	4.170,12
OP - 13275 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		15817	15.000,00
OP - 13324 AMERICO SHIGUEO KOSIMA		15817	1.428,57
OP - 13031 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15818	104,13
OP - 13114 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		15818	3.138,60
OP - 13251 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		15818	183,30
OP - 13276 ADEMAR ADADE		15818	3.323,12
OP - 13325 ANDRE LUIS SEGATTO		15818	2.857,14
OP - 13032 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15819	156,19
OP - 13115 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		15819	3.138,60
OP - 13253 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15819	799,00
OP - 13277 ALVARO BADDINI JUNIOR		15819	3.323,12
OP - 13326 BOHUMIL JEREPE JUNIOR		15819	714,29
OP - 13033 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15820	104,13
OP - 13116 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		15820	3.138,60
OP - 13254 DAKFILM COMERCIAL LTDA		15820	360,00
OP - 13278 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		15820	3.323,12
OP - 13327 CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		15820	714,29
OP - 13034 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15821	104,13
OP - 13117 MAGALYS NAVARRO RUIZ		15821	3.138,60
OP - 13260 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		15821	1.057,19
OP - 13279 CARLOS FERREIRA		15821	3.323,12
OP - 13328 CAMILA SOLANGE SERPA		15821	714,29
OP - 13035 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15822	156,19
OP - 13118 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		15822	3.138,60
OP - 13261 ELZA MARIA GERMANO		15822	792,89
OP - 13280 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		15822	3.323,12
OP - 13329 CRISTINA SATIE OHARA		15822	714,29
OP - 13036 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15823	58.140,58
OP - 13119 MARCIA RODRIGUES PEREZ		15823	3.138,60
OP - 13262 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		15823	792,89
OP - 13281 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		15823	3.323,12
OP - 13330 FABIO HENRIQUE ZAINA		15823	1.428,57
OP - 13059 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15824	77,89
OP - 13120 MARISOL PEREZ BONILLA		15824	3.138,60
OP - 13263 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		15824	528,60
OP - 13282 CLEIDE COSTA MENDES		15824	3.323,12
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		56.369.465,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

9 734

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		56.369.465,03
OP - 13331 FELIPE COELHO		15824	714,29
OP - 13083 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15825	5.546,10
OP - 13121 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		15825	3.138,60
OP - 13264 GESSEA GORI SOARES		15825	1.057,19
OP - 13283 DORIVAL DEL OMO		15825	3.323,12
OP - 13332 FLORENTINO CARLOS FRANCESCHINI		15825	2.857,14
OP - 13086 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15826	36.500,00
OP - 13122 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		15826	3.138,60
OP - 13265 LOURDITA FAZANO NOVAES		15826	528,60
OP - 13284 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		15826	3.323,12
OP - 13333 FRANCISCO CORREA		15826	7.142,86
OP - 13123 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		15827	3.138,60
OP - 13169 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15827	115.237,40
OP - 13266 MARCIA ORALINDA ALVES		15827	1.057,19
OP - 13285 JANE MARQUES DA SILVA		15827	3.323,12
OP - 13334 GISELE GAYOTTO		15827	714,29
OP - 13124 OSVALDO CABRERA TORRES		15828	3.138,60
OP - 13172 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		15828	228.641,48
OP - 13267 MARIA CELIA LOPES		15828	528,60
OP - 13286 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		15828	3.323,12
OP - 13335 GISELE MARCONE PACHECO		15828	1.428,57
OP - 13125 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		15829	3.138,60
OP - 13190 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		15829	246.334,00
OP - 13268 MARIA REGINA LASERRA BELINO		15829	792,89
OP - 13287 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		15829	3.323,12
OP - 13336 JOSE ANTUNES JUNIOR		15829	714,29
OP - 13126 RAFAEL ACORSI SOARES		15830	3.138,60
OP - 13192 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15830	49.757,24
OP - 13269 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		15830	1.057,19
OP - 13288 LEVY RACCA		15830	3.323,12
OP - 13337 JOSE TADEU PORTILHO		15830	714,29
OP - 13127 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		15831	3.138,60
OP - 13193 LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTD		15831	10.656,00
OP - 13270 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		15831	1.057,19
OP - 13289 LUCIA TONELLI CARVALHO		15831	3.323,12
OP - 13338 KAREN GONCALVES		15831	714,29
OP - 13128 RENATA FERREIRA DA SILVA		15832	3.138,60
OP - 13197 ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		15832	699,50
OP - 13271 ROBERTO ALVES DE SOUZA		15832	1.057,19
OP - 13290 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		15832	3.323,12
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		57.136.666,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

10 735

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		57.136.666,57
OP - 13339 KELLY REGIANE ROSADO DE ALMEIDA		15832	1.428,57
OP - 13129 TARCISO SA DE CARVALHO		15833	3.138,60
OP - 13198 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15833	54.066,30
OP - 13272 ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES		15833	1.057,19
OP - 13291 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		15833	3.323,12
OP - 13340 LIGIA RANGEL BARBOSA RUIZ		15833	714,29
OP - 13130 TATIANE MARIA SOARES		15834	3.138,60
OP - 13273 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		15834	1.057,19
OP - 13292 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		15834	3.323,12
OP - 13341 LUCIANA HILDERBRAND MANAO		15834	714,29
OP - 13131 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		15835	3.138,60
OP - 13293 RENI VALLERINE PELLINI		15835	3.323,12
OP - 13342 LUCIANE CINTO PADILHA		15835	714,29
OP - 13132 YAIMET PEREZ MARTINEZ		15836	3.138,60
OP - 13294 ROBERTO JULIANO		15836	3.323,12
OP - 13343 LUCIANE MORENO BELLOTTO		15836	714,29
OP - 13133 YAMILET MARTINEZ FELIPE		15837	3.138,60
OP - 13295 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		15837	3.323,12
OP - 13344 LUIS ROBERTO BATTISTINI		15837	714,29
OP - 13135 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		15838	3.138,60
OP - 13296 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		15838	3.323,12
OP - 13345 LUIZ CARLOS BEDA		15838	7.142,86
OP - 13136 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		15839	3.138,60
OP - 13297 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		15839	3.323,12
OP - 13346 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS		15839	714,29
OP - 13137 YANIEL CARCASSES CUERVO		15840	3.138,60
OP - 13300 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15840	10.029,62
OP - 13347 LUIZ FERNANDO CATTANI		15840	714,29
OP - 13138 YONEL CRUZ BERMUDEZ		15841	3.138,60
OP - 13303 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15841	1.853.307,47
OP - 13348 LUSCAS HENRIQUE CARDOSO MURCA		15841	1.428,57
OP - 13140 YURIMA JARDINES RIUS		15842	3.138,60
OP - 13349 NILDE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		15842	714,29
OP - 13168 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15843	47,20
OP - 13350 PEDRO GALVES FILHO		15843	714,29
OP - 13171 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15844	32.877,37
OP - 13351 PEDRO HELLMEISTER NETO		15844	14.285,71
OP - 13173 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15845	1.169,75
OP - 13352 RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA		15845	2.857,14
OP - 13187 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15846	4.850,00
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		59.183.347,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

11 736

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		59.183.347,96
OP - 13353 RICARDO CORNEJO		15846	714,29
OP - 13205 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		15847	2.025,00
OP - 13354 VINICIUS AREF MENDES MAYKEH		15847	714,29
OP - 13357 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15848	1.383.072,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01691 IVO LUIZ ANTUNES		01691	193,29
OP - 01692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01692	1.260,00
OP - 01694 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01694	247.467,76
OP - 01677 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		13314	36.324,34
OP - 01678 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		13314	15.732,01
OP - 01679 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		13314	266.636,97
OP - 01648 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15796	388,80
OP - 01649 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15797	176,73
OP - 01650 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15798	2,60
OP - 01651 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15799	1,18
OP - 01652 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15800	1.848,89
OP - 01653 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15801	840,41
OP - 01654 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15802	717,88
OP - 01655 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15803	326,31
OP - 01656 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15804	326,31
OP - 01657 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15805	319,57
OP - 01658 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15806	144,83
OP - 01659 INGRID FERNANDES FELDHAUS		15807	172,42
OP - 01660 MARIA LUCIA FOGACA		15808	99,18
OP - 01661 THIAGO MUNIZ DE SOUZA		15809	654,92
OP - 01662 EDGARD QUEIROZ D'ANGELO		15810	197,03
OP - 01663 AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		15811	624,43
OP - 01665 NELSON LUIZ PAZETTI		15812	5.971,60
OP - 01674 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		15812	2.497,90
OP - 01666 NELSON LUIZ PAZETTI		15813	1.271,10
OP - 01680 MINAS BRASIL SEGUROS		15818	105.289,78
OP - 01681 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15819	295.942,50
OP - 01682 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		15820	849,90
OP - 01683 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		15821	4.798,32
OP - 01684 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		15822	13.348,03
OP - 01685 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		15823	15.019,65
OP - 01686 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		15824	16.534,55
OP - 01687 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15825	2.041.584,68
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		63.647.437,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		63.647.437,60
RESTOS A PAGAR			
OP - 00638 DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		15795	13.315,00
OP - 00642 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		15810	70,00
OP - 00639 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		15811	1.073,80
OP - 00640 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15812	2.978,51
OP - 00641 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME		15813	355,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			310.562,67
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			134,01
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			10.005,31
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.770,34
BRASIL -RENDA MINIMA			5.751,29
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			30.886,09
BRASIL -PROMOB/BNDES			415,37
BRASIL -C.I.D.E.			3.737,14
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.312,97
BRASIL -CAPPD			203,25
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			36.792.058,45
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			255,43
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			4.215,79
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			40.677,76
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			40,09
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.676,57
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.592,63
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			5.353,15
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE			31,12
BRASIL -IPVA			10.719,22
BRASIL -FUMTRAN			39.236,51
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			553,27
BRASIL -C.D.H.U			2,10
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			24.200,75
BRASIL -TUBERCULOSE			1,75
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			43,29
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,66
BRASIL -FNS GESTAO SUS			5,02
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		101.118.521,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

13 738

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		101.118.521,20
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			4.231,31
BRASIL -FNS DST AIDS			1,49
BRASIL -PROCON			227,79
BRASIL -FNS CPLIN			859,87
BRASIL -FNS BLINV			2.952,04
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			62,23
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			211,82
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.200,10
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			149,99
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			279,69
BRASIL -PMAT - BNDES			23.313,83
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			10.766,06
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.278,18
BRASIL -DIABETES ESTADO			52,05
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			83,30
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			17.131,12
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			111,86
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			4.634,02
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			9,76
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			7.402,54
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.994,84
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.609,84
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			50,83
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			2.092,63
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,67
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			439,51
BRASIL -FNS BLINV			346,22
BRASIL -CONSEA			123,20
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			179,72
BRASIL -PRO-SAUDE			1.321,57
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			17.432,30
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			395,56
BRASIL -FMS VISA MAC			2,65
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,08
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			188,52
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			232,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.431,18
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			511,07
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			367,83
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		101.249.205,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

14 739

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		101.249.205,69
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			31.234,28
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,12
BRASIL -MULTAS			124.951,97
BRASIL -AEPETI			100,22
BRASIL -ACESUASTRAB			350,18
BRASIL -APREDECNEAS			8,14
BRASIL -BL PSB FNAS			1.483,22
BRASIL -BPC ESCOLA			37,30
BRASIL -BL GBF FNAS			1.065,96
BRASIL -BL GSUAS FNAS			527,43
BRASIL -BL PSEMC FNAS			556,77
BRASIL -VIA SP II			434,48
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			10.892,05
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			538,64
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			365,57
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			564,99
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			901,43
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.245,89
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.694,33
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.806,95
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			0,38
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			0,36
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			0,30
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			102,56
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			205,65
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			943,30
BRASIL -OFICINA CULTURAL			399,99
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			17.492.520,98
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			59,96
BRASIL -FUNDEB			187.083,11
BRASIL -BL PSEAC FNAS			740,32
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			5.125,50
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			820,34
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			550,09
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			1.603,74
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			7,05
SANTANDER -TRIBUTOS			45.098,36
CEF -CONTA MOVIMENTO			452.222,44
CEF -IPVA			529.522,90
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			159,19
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		120.146.136,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2018

PAGINAS

15 740

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		120.146.136,13
CEF -SOROCABA H			286,38
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			359.798,75
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			527,49
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.669,93
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			425,58
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			170,18
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			811,77
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.668,26
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			14,90
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			130,74
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			146.262,50
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			2.317.395,51
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.344,03
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			267,19
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			436,17
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			329,37
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			960,83
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			461,38
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			278,08
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			835,47
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			5.651,63
CEF -MULTAS DE TRANSITO			25.245,82
CEF -FNS GESTAO DO SUS			59,78
CEF -SUS CUSTEIO SUS			28.869,74
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			339.807,06
CEF -FNS GESTAO DO SUS			650,00
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			653,83
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			1.145,69
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			6.566,63
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			1.643,55
BRABESCO -CONTA MOVIMENTO			21,18
ITAU -CONTA MOVIMENTO			402.579,07
ITAU -LICITACAO CAUCAO			53,92
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			319,52
ITAU -ALIENACAO DE BENS			6,67
ITAU -FADAS			23.966,73
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.109,14
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,26
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			11,82
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			32,40
A TRANSPORTAR	123.833.971,17		123.822.606,08

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 31/08/2018				16 741
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	123.833.971,17		123.822.606,08	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.365,09	
TOTAL DO DIA	123.833.971,17		123.833.971,17	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	123.833.971,17		123.833.971,17	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 03/09/2018

PAGINAS

1742

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	821.366,74		
RECEITA PATRIMONIAL	31.884,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.557,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102.478,23		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	815,09		
CONSIGNACOES			
	219.938,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	65.396,77		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	150.330,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	707.787,91		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	60.377,97		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	637.121,80		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.278,18		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.905,26		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.500,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.250,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	44.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	14.986.067,42		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	2.317.395,51		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	662.469,87		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.250,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	11.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12933 LUANA LONGON		12933	500,00
A TRANSPORTAR	21.156.670,96		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/09/2018

PAGINAS

2 743

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.156.670,96		500,00
OP - 13058 JOCELI KIYOMI NAKAGAWA DEL CISTIA		13058	300,00
OP - 13142 TACIANA PIRES LOPES PINTO		13142	500,00
OP - 13359 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13359	3.567,75
OP - 13584 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13584	336,00
OP - 13599 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13599	402.828,05
OP - 13600 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13599	3.077,21
OP - 13601 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13599	26.657,39
OP - 13602 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13599	12.860,98
OP - 13603 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13599	485.099,30
OP - 13604 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13599	1.999,80
OP - 13605 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13599	18.583,97
OP - 13606 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13606	1.709,42
OP - 13607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13606	1.007,83
OP - 13608 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13606	1.670,23
OP - 13609 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13606	6.430,67
OP - 13610 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13610	14.986.067,42
OP - 12727 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		15725	500,00
OP - 12746 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		15726	500,00
OP - 12756 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		15727	500,00
OP - 12757 ANTONIO MARCOS DA ROSA		15728	500,00
OP - 12802 RAFAELA TALITA LEONARDI		15728	500,00
OP - 12803 ROGERIO SILVA GARCIA		15729	500,00
OP - 12804 SOLANGE THAME		15730	500,00
OP - 12806 NAIR DIAS HONORIO		15731	500,00
OP - 12808 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		15732	500,00
OP - 12810 AMAURI DE CARVALHO		15733	500,00
OP - 12872 JOSE RICARDO REZENDE		15750	500,00
OP - 12873 JOSE CARLOS FERREIRA		15751	500,00
OP - 12874 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		15752	500,00
OP - 12875 EMERSON GOMES DE ANDRADE		15753	500,00
OP - 12876 DANIEL PEREIRA QUERIDO		15754	500,00
OP - 12892 PRISCILA RANGEL DORDETTO		15754	750,00
OP - 12877 PAULO CESAR DOS SANTOS		15755	500,00
OP - 12899 RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS		15755	750,00
OP - 12878 JOSE ROBERTO AFONSO		15756	500,00
OP - 12900 CARLOS RICARDO CABRAL		15756	1.000,00
OP - 12879 CLODOALDO LUCAS		15757	500,00
OP - 12880 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		15758	500,00
OP - 12902 HELENIR ROSA LIMA		15758	500,00
OP - 12881 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		15759	500,00
A TRANSPORTAR	21.156.670,96		15.966.196,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/09/2018

PAGINAS

3 744

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.156.670,96		15.966.196,02
OP - 12903 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		15759	500,00
OP - 12882 ROBERTO MARQUES VIEIRA		15760	500,00
OP - 12904 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		15760	500,00
OP - 12918 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		15760	500,00
OP - 12883 TANIA GENTILE BORTOLIN		15761	500,00
OP - 12905 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENS		15761	500,00
OP - 12924 FERNANDO MARTINS DE MELLO		15761	500,00
OP - 12884 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		15762	500,00
OP - 12906 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		15762	500,00
OP - 12925 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		15762	500,00
OP - 12926 CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA		15763	500,00
OP - 12963 MARCOS APARECIDO PIARDI		15763	500,00
OP - 12927 ELIAS MARTINS DA SILVA		15764	500,00
OP - 12928 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		15765	500,00
OP - 12931 ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA		15766	500,00
OP - 12975 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		15766	200,00
OP - 12976 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		15767	500,00
OP - 12977 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		15768	500,00
OP - 12978 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		15769	500,00
OP - 13081 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		15769	500,00
OP - 12979 MATHEUS CARVALHO RONZANI		15770	500,00
OP - 13082 ADILSON ROBERTO MARIANO		15770	500,00
OP - 12980 MARTA TRABACHINI		15771	500,00
OP - 13098 ANDRE MASCARENHAS		15773	500,00
OP - 13099 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		15774	500,00
OP - 13100 JOSE RUBENS INCAO		15775	500,00
OP - 13143 FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA		15775	500,00
OP - 13101 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		15776	500,00
OP - 13144 ERIKA KIMURA		15776	500,00
OP - 13150 ANA MARIA CERQUEIRA		15776	500,00
OP - 13134 ROSANE OTILIA GABRIEL		15777	500,00
OP - 13151 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		15777	500,00
OP - 13139 EDMILSON CHELLES MARTINS		15778	500,00
OP - 13152 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		15778	500,00
OP - 13153 GISLENE APARECIDA FERNANDES		15779	500,00
OP - 13155 ELISANGELA DE SOUZA		15780	500,00
OP - 13176 GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA		15780	500,00
OP - 13156 LILIAN CRISTINA CABELLO		15781	500,00
OP - 13177 ANGELA MARIA REBELLES LIMA		15781	500,00
OP - 13157 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		15782	500,00
A TRANSPORTAR	21.156.670,96		15.985.896,02

Caixa Geral

Data 03/09/2018

PAGINAS

4 745

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.156.670,96		15.985.896,02
OP - 13178 VALQUIRIA MARA SILVA		15782	500,00
OP - 13158 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		15783	500,00
OP - 13179 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		15783	500,00
OP - 13160 FABIANA MARIA DIAS SILVA		15784	500,00
OP - 13181 OLIMPIA GODINHO		15784	500,00
OP - 13161 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		15785	500,00
OP - 13182 MARCOS DANIEL NARDINI		15785	500,00
OP - 13183 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		15786	500,00
OP - 13184 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		15787	500,00
OP - 13245 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		15798	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01695 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01695	1.560,57
OP - 01696 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01696	722,20
OP - 01697 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01697	1.691,54
OP - 01698 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01698	988,23
OP - 01700 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01700	5.190,85
OP - 01701 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01701	2.779,87
OP - 01702 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01702	2.544,47
OP - 01703 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01703	4.856,92
OP - 01765 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01765	2.317.395,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RENDA MINIMA			256.494,87
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			60.377,97
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			468,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.284.521,28
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			198.073,02
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			2.608,03
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.490,30
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.440,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.133,63
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			100.049,90
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			46.220,19
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			101.344,60
SANTANDER -TRIBUTOS			129.269,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			347.287,64
ITAU -CONTA MOVIMENTO			285.438,22
A TRANSPORTAR	21.156.670,96		21.145.343,12

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 03/09/2018				5 746
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	21.156.670,96		21.145.343,12	
ITAU -FADAS			5.148,42	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.429,42	
TOTAL DO DIA	21.156.670,96		21.156.670,96	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	21.156.670,96		21.156.670,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 04/09/2018PAGINAS
1 747

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.008.190,49		
RECEITA PATRIMONIAL	2.541,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.337.013,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.397,35		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	61,44		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.476.176,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.593,91		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	267.141,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	96.642,08		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.769.144,13		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	190.781,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.786.610,88		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.290.678,40		
BRASIL -FUNDEB	52.033,88		
SANTANDER -TRIBUTOS	130.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	53.985,92		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	18.583,97		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	800.800,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13097 DANIELE LOPES DIAS LEITE		13097	500,00
A TRANSPORTAR	26.359.023,96		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/09/2018

PAGINAS

2 748

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.359.023,96		500,00
OP - 13302 DANIELE LOPES DIAS LEITE		13302	300,00
OP - 13360 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13360	832,48
OP - 13361 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13361	1.355,87
OP - 13366 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15819	953.243,40
OP - 13367 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15820	559.611,86
OP - 13369 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15820	2.815.068,25
OP - 13365 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15821	452.455,64
OP - 13370 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15821	710.106,41
OP - 13368 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15822	1.350.058,17
OP - 13371 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15823	53.985,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01688 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15822	803.351,50
OP - 01689 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15823	2.405.863,67
OP - 01690 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15824	2.287.819,13
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			190.781,41
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.829.558,31
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.287.000,00
BRASIL -FUNDEB			2.956.133,02
SANTANDER -TRIBUTOS			134.210,84
CEF -CONTA MOVIMENTO			165.254,53
ITAU -CONTA MOVIMENTO			375.903,21
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			25.630,34
TOTAL DO DIA	26.359.023,96		26.359.023,96
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	26.359.023,96		26.359.023,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2018

PAGINAS

1 749

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.136.829,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	710.269,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.384,51		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.978,32		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	381,76		
CONSIGNACOES			
	298,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	124.335,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	21.716,18		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.482.414,14		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	78.721,07		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.413.533,33		
SANTANDER -TRIBUTOS	134.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	532.328,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	410.829,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	31.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13164 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		13164	500,00
A TRANSPORTAR	6.187.770,22		500,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 05/09/2018				2 750
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	6.187.770,22		500,00	
OP - 13362 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13362	1.244,56	
OP - 13654 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13654	4.717,51	
OP - 13655 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13654	5.917,05	
OP - 13656 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13656	144,64	
OP - 13577 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15824	5.000,00	
OP - 13583 ANGELO BERGAMO FILHO		15826	750,00	
OP - 13675 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15856	1.413.533,33	
OP - 13676 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15857	532.328,62	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01733 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01733	78.721,07	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			21.716,18	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.130.187,89	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			698.312,40	
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSF.ESC.-PNATE			11.957,14	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33,77	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			80.503,26	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.415.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			122.884,86	
CEF -CONTA MOVIMENTO			250.052,82	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			404.644,81	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			9.620,31	
TOTAL DO DIA	6.187.770,22		6.187.770,22	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	6.187.770,22		6.187.770,22	

Caixa Geral

Data 06/09/2018

PAGINAS	
1	751

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	738.466,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.443.867,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	629.440,57		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	404,18		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-255.159,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	594,02		
CONSIGNACOES			
	45.605,48		
	86.395,72		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	57.881,09		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	230.207,16		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	26.253,94		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	114.600,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	631.669,86		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	1.824,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	40.091,00		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	20.793,07		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.008,74		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	420.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33,77		
BRASIL -BL PSB FNAS	21.972,97		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	872,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	9.166,66		
A TRANSPORTAR	4.268.988,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2018

PAGINAS

2 752

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.268.988,62		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	32.558,96		
BRASIL -FUNDEB	4.717,51		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	18.333,32		
SANTANDER -TRIBUTOS	115.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	18.433,64		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4.994,80		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.858.301,35		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	14.399,85		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	396.253,14		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	10.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12898 ERICA NIHEI		12898	750,00
OP - 13301 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		13301	682,65
OP - 13372 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13372	1.078,63
OP - 13402 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13402	1.600,64
OP - 13406 MICHELLE PRISCILA ALVES		13406	750,00
OP - 13410 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		13410	218,54
OP - 13411 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13411	2.120,00
OP - 13634 LISLEI FULANETTI		13634	440,05
OP - 13635 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		13635	4.713,96
OP - 13638 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13638	5.536,42
OP - 13651 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		13651	156,18
OP - 13693 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13693	17.934,86
OP - 13694 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13693	15.456,91
OP - 13695 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13693	6.961,98
OP - 13696 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13693	15.442,22
OP - 13697 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13697	473,80
OP - 13698 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13697	529,95
OP - 13699 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13697	249,38
OP - 13710 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		13710	18.433,64
OP - 13747 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13747	6.290,50
OP - 13748 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13748	21.172,96
OP - 13749 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13749	79.401,67
OP - 13750 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13750	152,32
OP - 13596 JORGE LUIS JUNIOR		15827	750,00
OP - 13385 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		15828	7.985,60
OP - 13579 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15829	12.275,25
A TRANSPORTAR	7.742.731,19		221.558,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2018

PAGINAS

3 753

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.742.731,19		221.558,11
OP - 13588 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15829	114.600,00
OP - 13376 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		15830	1.266,50
OP - 13581 VIVVER SISTEMAS LTDA		15830	62.000,00
OP - 13380 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15831	734,10
OP - 13573 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15831	14.883,55
OP - 13585 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15831	68.400,00
OP - 13375 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15832	6.114,00
OP - 13384 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15832	852,98
OP - 13574 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15832	5.909,52
OP - 13374 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE E		15833	2.283,85
OP - 13387 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		15833	2.120,00
OP - 13388 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		15833	1.800,00
OP - 13373 A N ROTA		15834	180,00
OP - 13377 CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		15834	1.002,37
OP - 13394 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		15834	5.813,37
OP - 13572 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15834	875,00
OP - 13378 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15835	2.532,49
OP - 13379 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15835	1.234,87
OP - 13395 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15835	17.815,42
OP - 13586 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15835	420.000,00
OP - 13381 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15836	796,86
OP - 13382 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15836	5.612,63
OP - 13396 LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		15836	5.000,00
OP - 13404 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15836	4.008,74
OP - 13383 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15837	1.886,65
OP - 13386 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		15837	26,00
OP - 13393 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		15837	2.075,00
OP - 13397 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15837	55.480,10
OP - 13398 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		15838	1.572,44
OP - 13399 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15838	12.745,34
OP - 13403 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15838	4.583,33
OP - 13575 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15838	2.299,00
OP - 13582 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15838	19.897,97
OP - 13400 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		15839	282,60
OP - 13405 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15839	4.583,33
OP - 13409 TANIA CRISTINA RAINIERI		15839	101,40
OP - 13587 CASA DO MENOR DE SOROCABA		15839	18.333,32
OP - 13401 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		15840	700,30
OP - 13412 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		15840	308,40
OP - 13413 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		15841	1.464,90
A TRANSPORTAR	7.742.731,19		1.093.734,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2018

PAGINAS

4 754

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.742.731,19		1.093.734,44
OP - 13564 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15841	60.000,00
OP - 13414 NADIR MACHUGA		15842	1.696,20
OP - 13565 CREMER S/A		15842	485,00
OP - 13415 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		15843	77,10
OP - 13567 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		15843	4.488,00
OP - 13416 AMIR SILVEIRA BITTAR		15844	1.233,60
OP - 13568 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15844	1.210,00
OP - 13417 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		15845	385,50
OP - 13569 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA		15845	4.557,60
OP - 13418 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		15846	77,10
OP - 13570 HAVERIM COMERCIAL LTDA		15846	3.990,00
OP - 13617 COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESS		15846	813,80
OP - 13419 CINTIA GALVAO		15847	154,20
OP - 13571 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15847	6.397,00
OP - 13613 PAYTEC TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA		15847	1.824,00
OP - 13618 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15847	96,00
OP - 13420 CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA		15848	1.079,40
OP - 13598 VAGNER BORGES DIAS ME		15848	350.876,42
OP - 13619 COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESS		15848	1.080,00
OP - 13622 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		15848	2.277,00
OP - 13421 CLAUDIO DE CAMARGO		15849	77,10
OP - 13611 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		15849	17.172,00
OP - 13623 MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTD		15849	780,00
OP - 13422 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		15850	308,40
OP - 13612 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		15850	1.599,60
OP - 13621 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		15850	1.300,00
OP - 13624 CENOFISCO CENTRO DE CAPACIT.PROFISSIONAL		15850	7.500,00
OP - 13423 GISELE BETE DOS SANTOS		15851	462,60
OP - 13614 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		15851	498,49
OP - 13625 ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		15851	872,00
OP - 13626 COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESS		15851	1.440,00
OP - 13627 JAIR POLIZEL FILHO 22457103800		15851	975,00
OP - 13424 HELOISA HELENA CAMARGO		15852	154,20
OP - 13615 CIRURGICA UNIAO LTDA		15852	2.934,00
OP - 13628 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		15852	11.250,00
OP - 13425 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		15853	1.850,40
OP - 13616 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15853	44.770,00
OP - 13636 NOVA PIRAMIDE EMPREENDIM IMOB. E PARTIC.		15853	117.671,10
OP - 13426 IVETE TAVARES LANGES		15854	77,10
OP - 13620 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		15854	3.200,00
A TRANSPORTAR	7.742.731,19		1.751.424,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2018

PAGINAS

5 755

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.742.731,19		1.751.424,35
OP - 13427 JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA		15855	462,60
OP - 13629 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15855	73.466,00
OP - 13428 KARIN REGINA MILANI GOMES		15856	231,30
OP - 13630 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15856	32.963,40
OP - 13429 LAERCIO SOLANO		15857	462,60
OP - 13631 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15857	107.050,00
OP - 13430 LEILA MARIA DE OLIVEIRA		15858	231,30
OP - 13632 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15858	375.934,00
OP - 13431 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		15859	2.235,90
OP - 13633 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		15859	221.402,09
OP - 13432 LUIZ ROBERTO PROENCA		15860	385,50
OP - 13639 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		15860	1.516.541,74
OP - 13433 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		15861	616,80
OP - 13434 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		15862	231,30
OP - 13435 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		15863	154,20
OP - 13436 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		15864	616,80
OP - 13437 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		15865	2.313,00
OP - 13438 MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI		15866	385,50
OP - 13439 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		15867	231,30
OP - 13440 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		15868	77,10
OP - 13441 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		15869	154,20
OP - 13442 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		15870	154,20
OP - 13443 MAURICIO DISARO SERRA		15871	385,50
OP - 13444 MATILDE CONTO PINEDA		15872	385,50
OP - 13445 MAURILIO DE OLIVEIRA		15873	77,10
OP - 13446 NATALIA DIAS CESCO		15874	231,30
OP - 13447 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		15875	1.002,30
OP - 13448 RIVANIA DE SOUZA SANTOS		15876	1.773,30
OP - 13449 ROSELENE TEODORO LOPES		15877	1.696,20
OP - 13450 ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI		15878	616,80
OP - 13451 SANDRA REGINA MARTINS		15879	925,20
OP - 13452 SOLANGE DE CAMARGO PINTO		15880	231,30
OP - 13454 VALERIA BELOMO DE ARRUDA		15881	1.850,40
OP - 13455 VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR		15882	77,10
OP - 13456 ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA		15883	200,00
OP - 13457 ALINE MALACHOSKI LEONARDI		15884	200,00
OP - 13458 ALISSA GOMES GONCALVES		15885	200,00
OP - 13459 ANA PAULA LEITE DA SILVA		15886	200,00
OP - 13460 ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO		15887	200,00
OP - 13461 ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA		15888	200,00
A TRANSPORTAR	7.742.731,19		4.098.177,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2018

PAGINAS

6 756

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.742.731,19		4.098.177,18
OP - 13462 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		15889	200,00
OP - 13463 ANELISE CRISTINA DA SILVA		15890	200,00
OP - 13464 ANILE FERRAZ CLEMENTE		15891	200,00
OP - 13465 ARIANE CRISTINA VASSARI		15892	200,00
OP - 13466 ARNALDO ULISSES REIS		15893	200,00
OP - 13467 ARTUR DOMINGUES ARAUJO		15894	200,00
OP - 13468 BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS		15895	200,00
OP - 13469 BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		15896	200,00
OP - 13470 BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA		15897	200,00
OP - 13471 BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA		15898	200,00
OP - 13472 BIANCA PIRES DO NASCIMENTO		15899	200,00
OP - 13473 BRIAN EIJI KUROSAWA		15900	200,00
OP - 13474 BRUNO DE OLIVEIRA		15901	200,00
OP - 13475 BRUNO TORTELLI SANTOS		15902	200,00
OP - 13476 CAMILA CRISTINA FERNANDES		15903	200,00
OP - 13477 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		15904	300,00
OP - 13478 CARLA MARIA CARO DA SILVA		15905	200,00
OP - 13479 CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO		15906	300,00
OP - 13480 CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE		15907	200,00
OP - 13481 CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO		15908	300,00
OP - 13482 DAIANY MARCELLY DA SILVA		15909	200,00
OP - 13483 DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO		15910	200,00
OP - 13484 DORIVAL MATHIAS VITALINO		15911	200,00
OP - 13485 EDSON DE LIMA		15912	200,00
OP - 13486 ELIANA BECKER LUIZ		15913	200,00
OP - 13487 ELIONAY FERREIRA CORREA		15914	200,00
OP - 13488 ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE		15915	200,00
OP - 13489 EVERTON PIRES DOS SANTOS		15916	300,00
OP - 13490 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		15917	200,00
OP - 13491 FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		15918	200,00
OP - 13492 FABIO MANUEL FERNANDES		15919	300,00
OP - 13493 FERNANDA ALMEIDA		15920	200,00
OP - 13494 FERNANDO MARTINS DE SOUZA		15921	200,00
OP - 13495 GABRIEL FERREIRA CAMEZ DE ARRUDA		15922	200,00
OP - 13496 GABRIELA LIMA GARCIA		15923	200,00
OP - 13497 GABRIELA PAIAS MARTINEZ		15924	200,00
OP - 13498 GILBERTO DIAS DA SILVA		15925	200,00
OP - 13499 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		15926	300,00
OP - 13500 GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES		15927	200,00
OP - 13501 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA		15928	200,00
A TRANSPORTAR	7.742.731,19		4.106.777,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2018

PAGINAS

7 757

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.742.731,19		4.106.777,18
OP - 13502 GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS		15929	300,00
OP - 13503 IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO		15930	200,00
OP - 13504 INGRID CARLA BARROS		15931	300,00
OP - 13505 ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI		15932	200,00
OP - 13506 ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES		15933	200,00
OP - 13507 JAILTON SANTOS DE JESUS		15934	200,00
OP - 13508 JANDISA PORCINO DOS SANTOS		15935	200,00
OP - 13509 JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA		15936	200,00
OP - 13510 JESSICA PALMA DE BRITO		15937	200,00
OP - 13511 JESSICA PROENCA RIBEIRO		15938	200,00
OP - 13512 JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA		15939	200,00
OP - 13513 JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR		15940	200,00
OP - 13514 JULIA DOS SANTOS MARTHA		15941	200,00
OP - 13515 KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA		15942	200,00
OP - 13517 LEILA OLIVEIRA SANTOS		15943	200,00
OP - 13518 LEONARDO ARAUJO JOAQUIM		15944	200,00
OP - 13519 LETICIA RODRIGUES GARCIA		15945	200,00
OP - 13520 LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS		15946	200,00
OP - 13521 LUCAS DE ASSIS TORRES		15947	200,00
OP - 13522 LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA		15948	200,00
OP - 13523 MAICON PEREIRA DA SILVA		15949	200,00
OP - 13524 MARCELO PIRES DA VEIGA		15950	200,00
OP - 13525 MARIA CAROLINA MACHADO SILVA		15951	200,00
OP - 13526 MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA		15952	200,00
OP - 13527 MARIA INES PACHECO		15953	200,00
OP - 13528 MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANT		15954	200,00
OP - 13529 MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		15955	200,00
OP - 13530 MATHEUS NUNES ROCHA		15956	200,00
OP - 13532 MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO		15957	200,00
OP - 13533 NAYANE CAMILO SILVA		15958	200,00
OP - 13534 OCTAVIO RIBEIRO		15959	200,00
OP - 13535 NEEMYAS SOUZA ADAO		15960	200,00
OP - 13536 PATRICIA COMUNALE SANTOS		15961	200,00
OP - 13537 PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA		15962	200,00
OP - 13538 PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR		15963	200,00
OP - 13539 PAULO EDUARDO GENTIL		15964	200,00
OP - 13540 PAULO SERGIO DEMETRIO		15965	200,00
OP - 13541 PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA		15966	200,00
OP - 13542 RAFAEL ALVES DA ROCHA		15967	200,00
OP - 13543 RAONI DE PAULA AMARAL		15968	200,00
A TRANSPORTAR	7.742.731,19		4.114.977,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2018

PAGINAS

8 758

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.742.731,19		4.114.977,18
OP - 13544 RAQUEL SILVA PEREIRA		15969	200,00
OP - 13545 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		15970	200,00
OP - 13546 REBECA LUZ LOURENCO		15971	200,00
OP - 13547 RODOLFO BELLATO		15972	300,00
OP - 13548 RODRIGO DA SILVA		15973	200,00
OP - 13549 RODRIGO GONCALVES DA SILVA		15974	200,00
OP - 13550 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		15975	300,00
OP - 13551 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		15976	300,00
OP - 13552 STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA		15977	200,00
OP - 13553 STELLA ALMEIDA SIMOES		15978	200,00
OP - 13554 TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		15979	200,00
OP - 13555 TAMIRES PEREIRA GUEDES		15980	200,00
OP - 13556 THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA		15981	200,00
OP - 13557 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		15982	200,00
OP - 13558 VAGNER ALVES		15983	200,00
OP - 13559 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		15984	300,00
OP - 13560 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		15985	300,00
OP - 13561 VINICIUS COLONE SILVA		15986	300,00
OP - 13562 VINICIUS DIAS DADALTO		15987	200,00
OP - 13563 WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL		15988	200,00
OP - 13576 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15989	333,30
OP - 13578 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15990	4.110,70
OP - 13580 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		15991	48.589,83
OP - 13589 CLOTILDE LOPES FOGACA		15992	692,82
OP - 13590 TUDO EM VENDAS NO VAREJO EIRELI		15993	169,57
OP - 13591 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		15994	10.833,00
OP - 13592 BEATRIZ MACCARI SILVA		15995	1.441,72
OP - 13593 GUILHERME REZENDE RAMOS		15996	1.441,72
OP - 13594 LEANDRO SILVA REIS		15997	1.441,72
OP - 13595 MATHEUS VASCONCELLOS		15998	1.441,72
OP - 13597 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		15999	64.626,32
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01673	24.081,31
OP - 01704 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01704	40.091,00
OP - 01735 SERGIO SOTO TEIXEIRA		01735	206,40
OP - 01736 SERGIO SOTO TEIXEIRA		01736	43,57
OP - 01738 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		13693	1.246,92
OP - 01693 TANIA CRISTINA RAINIERI		15842	43,54
A TRANSPORTAR	7.742.731,19		4.320.412,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2018

PAGINAS

9 759

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.742.731,19		4.320.412,34
OP - 01712 CLOTILDE LOPES FOGACA		15853	1.461,85
OP - 01714 JOSE AGOSTINHO SANTOS HERNANDES		15854	275,09
OP - 01715 KEIKO ICHIKAWA UMEZU		15855	106,17
OP - 01716 UZZI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		15856	91,03
OP - 01717 LAUDELINO MERCADO JUNIOR		15857	352,38
OP - 01718 VALTER DISNEY ROBSON DA SILVA		15858	90,27
OP - 01719 VIVIANE SAYURI NISHIMUTA		15859	42,62
OP - 01720 TONI WAGNER BERNERDINO		15860	59,36
OP - 01721 SUEMI HOSHINO		15861	61,50
OP - 01722 MARIA ODETE LEITE MORATO		15862	93,70
OP - 01723 OLIVIO LUIZ DA SILVA		15863	44,10
OP - 01724 JOSE CELSO PIRES FERNANDES		15864	70,59
OP - 01725 ADELSON ROLIM DE GOES SOROCABA		15865	85,72
OP - 01726 RODOLFO JOSE PARIS		15866	953,63
OP - 01727 JORGE MARCELINO BRESSO		15867	107,72
OP - 01728 CARLOS MAURO MINUCI		15868	294,19
OP - 01729 ROBERTO FERNANDES PINHEIRO		15869	113,07
OP - 01730 WELINHGTON LIBERATO DOS SANTOS		15870	145,42
OP - 01731 KEIKO ICHIKAWA UMEZU		15871	104,66
OP - 01732 MARIA JOSE PIRES		15872	207,83
RESTOS A PAGAR			
OP - 00645 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		15840	3.162,00
OP - 00643 GILMAR CHIZZOLINI- ME		15841	1.046,40
OP - 00646 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15841	1.832,80
OP - 00644 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15842	1.876,00
OP - 00647 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15852	95,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			344.255,62
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			26.253,94
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			748.271,78
BRASIL -FUMTRAN			49.741,92
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			404,18
BRASIL -MULTAS			160.307,04
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			50.000,00
BRASIL -FUNDEB			168.071,81
SANTANDER -TRIBUTOS			76.604,79
A TRANSPORTAR	7.742.731,19		5.957.096,52

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 06/09/2018				10 760
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.742.731,19		5.957.096,52	
CEF -CONTA MOVIMENTO			315.075,73	
CEF -IPVA			567.205,37	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			368.672,71	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			36.164,41	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			484.575,61	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			13.940,84	
TOTAL DO DIA	7.742.731,19		7.742.731,19	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.742.731,19		7.742.731,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/09/2018

PAGINAS

1 761

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	914.669,36		
RECEITA PATRIMONIAL	1.078,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.857.181,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.397,17		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVID FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-333.616,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.498,87		
CONSIGNACOES			
	3.893,90		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	71,14		
BRASIL -FPM	1.327.351,56		
BRASIL -IPVA	118.448,20		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	1.253,13		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	31.913,49		
BRASIL -ISS STN	33.166,72		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.119.765,43		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	210,71		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	36.766,82		
BRASIL -FUNDEB	40.353,75		
SANTANDER -TRIBUTOS	79.467,43		
CEF -CONTA MOVIMENTO	898.430,15		
CEF -IPVA	900.000,00		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	505.387,64		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	388.252,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	487.816,12		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	13.928,33		
A TRANSPORTAR	24.455.685,91		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/09/2018

PAGINAS

2 762

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.455.685,91		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13653 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13565	1.327,54
OP - 13640 ENILCE LEME		13640	1.000,00
OP - 13642 LEILA ROBERTA DAS DORES		13642	1.000,00
OP - 13646 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		13646	1.000,00
OP - 13647 JESSICA MACIEL FROTA PINTO		13647	1.000,00
OP - 13648 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS		13648	1.000,00
OP - 13649 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13649	4.090,60
OP - 13650 FOLHA DE PAGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		13650	67.734,00
OP - 13652 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13652	336,19
OP - 13657 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		13657	600,00
OP - 13701 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13701	8.484,00
OP - 13756 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13756	21.725,77
OP - 13757 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13756	2.034,00
OP - 13758 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13756	417,15
OP - 13763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13763	26.890,38
OP - 13764 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13763	1.590,33
OP - 13765 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13763	166,44
OP - 13766 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13763	3.577,62
OP - 13767 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13763	1.452,43
OP - 13768 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13763	97,08
OP - 13769 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13763	764,78
OP - 13770 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13763	14.907,53
OP - 13771 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13763	305,14
OP - 13772 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13772	722,20
OP - 13773 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		13773	2.247,29
OP - 13809 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13809	16.591,88
OP - 13810 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13810	71,14
OP - 13637 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		15845	1.000,00
OP - 13658 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA		15854	600,00
OP - 13659 CLAUDIO SANTANA FREIRES		15855	600,00
OP - 13663 FUNDAÇÃO SÃO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15855	388.252,50
OP - 13660 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		15856	600,00
OP - 13661 LUIZ TAMOS		15857	600,00
OP - 13662 ROGERIO APARECIDO MACHADO		15858	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01711 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01711	2.371.072,87
A TRANSPORTAR	24.455.685,91		2.944.458,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/09/2018

PAGINAS

3 763

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.455.685,91		2.944.458,86
OP - 01737 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01737	908.737,33
OP - 01739 CEF - REFINANCIAMENTO		01739	898.430,15
OP - 01776 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01776	505.387,64
OP - 01778 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01778	790,24
OP - 01779 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01779	698,70
OP - 01705 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15843	30.158,84
OP - 01706 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15844	55,38
OP - 01708 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15844	2.307.000,00
OP - 01707 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15845	726.459,69
OP - 01709 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15845	28.625,00
OP - 01710 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		15846	416.666,66
OP - 01740 ITAU REFINANCIAMENTO		15861	1.048.192,41
OP - 01741 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		15862	169.951,43
OP - 01742 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		15863	156.481,71
OP - 01743 BANCO BMG S/A		15864	1.195,14
OP - 01744 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		15865	570.088,20
OP - 01745 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		15866	10.942,14
OP - 01746 BANCO PAN S.A.		15867	69.204,56
OP - 01747 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		15868	50.954,75
OP - 01748 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		15869	3.436,80
OP - 01749 PARANA BANCO S/A		15870	1.281,56
OP - 01750 BANCO DAYCOVAL S/A		15871	5.637,89
OP - 01751 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		15872	13.875,93
OP - 01752 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15873	1.151,95
OP - 01753 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15874	7.915,70
OP - 01754 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15875	205,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			7.114,83
BRASIL -FPM			1.327.351,56
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.047.330,78
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			31.913,49
BRASIL -ISS STN			33.166,72
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.085.969,95
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			210,71
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
BRASIL -FUNDEB			562.885,48
SANTANDER -TRIBUTOS			102.407,01
CEF -CONTA MOVIMENTO			179.431,42
A TRANSPORTAR	24.455.685,91		22.355.765,61

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 10/09/2018				4 764
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	24.455.685,91		22.355.765,61	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.626.213,45	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			465.463,65	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.243,20	
TOTAL DO DIA	24.455.685,91		24.455.685,91	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	24.455.685,91		24.455.685,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2018

PAGINAS

1 765

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.053.224,25		
RECEITA PATRIMONIAL	1.533,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.685.231,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.370,77		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.825.555,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.053,81		
CONSIGNACOES			
	60.597,02		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	7.043,69		
BRASIL -IPVA	144.939,54		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	15.030,62		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	83.104,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	184.044,88		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	169.024,34		
BRASIL -FUNDEB	39.149,26		
SANTANDER -TRIBUTOS	100.000,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	417,15		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	254.224,37		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13641 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		13641	1.000,00
OP - 13644 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		13644	750,00
OP - 13645 KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO		13645	1.000,00
OP - 13776 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13776	152.215,20
A TRANSPORTAR	17.024.432,76		154.965,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2018

PAGINAS

2 766

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.024.432,76		154.965,20
OP - 13777 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13776	10.470,80
OP - 13778 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13776	4.876,00
OP - 13779 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13776	6.184,00
OP - 13780 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13776	152.082,81
OP - 13868 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13868	3.886,23
OP - 13869 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13869	144,64
OP - 13691 KELY PAES DE ALMEIDA		15858	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01782 SERGIO SOTO TEIXEIRA		01782	0,43
OP - 01783 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01783	4.601,68
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			83.104,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.773.184,86
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.812,90
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			183.899,81
BRASIL -FUNDEB			3.557.451,77
SANTANDER -TRIBUTOS			184.618,75
CEF -CONTA MOVIMENTO			295.903,83
ITAU -CONTA MOVIMENTO			599.603,33
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.641,72
TOTAL DO DIA	17.024.432,76		17.024.432,76
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	17.024.432,76		17.024.432,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/09/2018

PAGINAS

1 767

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.812.715,76		
RECEITA PATRIMONIAL	2.414,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.878.634,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.127,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.842,89		
CONSIGNACOES			
	10.716,61		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	270.314,39		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	144,64		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.178,49		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.618,84		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.360,04		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.808,15		
BRASIL -FUNDEB	3.886,23		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.608.736,99		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13312 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13314	-3.204,60
OP - 13742 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13742	1.808,15
OP - 13786 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		13786	156,18
OP - 13854 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13854	1.078,62
OP - 13877 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13877	2.899,57
OP - 13971 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13971	347.792,59
OP - 13972 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13971	42.511,74
OP - 13973 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13971	13.875,98
OP - 13974 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13971	83.375,89
A TRANSPORTAR	33.004.499,56		490.294,12

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/09/2018			2	768
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	33.004.499,56		490.294,12	
OP - 13975 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13971	43.306,27	
OP - 13976 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13971	22.036,63	
OP - 13977 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13971	22.281,76	
OP - 13978 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13978	204,48	
OP - 13979 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13978	179,56	
OP - 13692 JEFFERSON KLAROSK		15859	3.000,00	
OP - 13700 FELIPE RUBINATO SEABRA		15860	3.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01824 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01824	338,27	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.178,49	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.250.528,04	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			21.268,99	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.546,91	
SANTANDER -TRIBUTOS			2.319.698,86	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.282.623,60	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.857.365,50	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.539.972,64	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			53.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			28.675,44	
TOTAL DO DIA	33.004.499,56		33.004.499,56	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	33.004.499,56		33.004.499,56	

Caixa Geral

Data 13/09/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.037.145,28		
RECEITA PATRIMONIAL	15.197,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.528,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.832,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.814,57		
CONSIGNACOES			
	379,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	148.178,74		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	743,74		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	76.579,95		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	342.102,09		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	212,68		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	347.792,59		
BRASIL -FUNDEB	194.098,03		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.506.833,37		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.513.348,13		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13855 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13855	1.742,39
OP - 13980 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13980	5.085,89
OP - 13981 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13980	4.135,61
OP - 13982 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13982	195,11
OP - 13983 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13982	164,59
OP - 13984 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13984	212,68
OP - 13998 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13998	3.851,58
OP - 13999 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13999	722,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			76.579,95
A TRANSPORTAR	21.517.787,20		92.690,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 13/09/2018			2 770	
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	21.517.787,20		92.690,00	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.872.115,23	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			46.971,10	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.426,17	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			83.800,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			340.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			54.916,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			375.912,56	
CEF -RES.JD.ALTO IPANEMA PMCMV			185.757,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.438.054,57	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.144,57	
TOTAL DO DIA	21.517.787,20		21.517.787,20	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	21.517.787,20		21.517.787,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2018

PAGINAS

1 771

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	970.416,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.950.287,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	611.830,81		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-258.140,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.920,00		
	4.088,31		
CONSIGNACOES			
	39.321,15		
	30.472,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	184.422,19		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	459.639,87		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	72.022,48		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.491.137,57		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.804,26		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	1.740,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	75.516,18		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	46.103,30		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	77.777,81		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	948,30		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.043,70		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	53.336,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.959,84		
BRASIL -BL PSB FNAS	4.504,38		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	17.320,80		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	25.208,33		
A TRANSPORTAR	12.948.681,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2018

PAGINAS

2 772

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.948.681,77		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.833.010,91		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	36.833,34		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	947.906,92		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	7.332,40		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	673.171,14		
ITAU -FADAS	15.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	7.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13690 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		13690	8.074,42
OP - 13774 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13774	3.828,00
OP - 13775 LAERTE AMERICO MOLLETA		13775	150,00
OP - 13799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13799	2.460,95
OP - 13802 CAROLINE ORLANDI		13802	606,34
OP - 13803 CLAUDIA RENI CARDOSO		13803	1.052,71
OP - 13804 CAROLINE ORLANDI		13804	527,25
OP - 13805 CLAUDIA RENI CARDOSO		13805	1.052,71
OP - 13806 CAROLINE ORLANDI		13806	494,03
OP - 13808 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		13808	4.610,00
OP - 13856 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13856	3.318,84
OP - 13859 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		13859	6.000,00
OP - 13860 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13860	607,27
OP - 13861 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		13861	4.510,00
OP - 13862 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13862	21.199,66
OP - 13863 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13863	123.787,31
OP - 13864 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13864	429,38
OP - 13865 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13865	20,24
OP - 13879 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13879	59.683,86
OP - 13929 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		13929	1.000,00
OP - 13931 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		13931	1.000,00
OP - 13943 SONIA MARIA DE CARVALHO		13943	1.100,00
OP - 13967 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13967	156,18
OP - 13968 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		13968	156,18
OP - 13969 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13969	104,12
OP - 13970 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		13970	156,18
OP - 13989 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13989	113,90
OP - 13990 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13990	2.021,86
OP - 14000 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14000	74.645,80
OP - 14001 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14001	18.666,67
A TRANSPORTAR	18.469.186,48		341.533,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2018

PAGINAS

3 773

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.469.186,48		341.533,86
OP - 14002 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		14002	207.622,72
OP - 14004 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		14004	265.707,10
OP - 14006 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		14006	381,60
OP - 14024 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		14024	15.000,00
OP - 14052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14052	28.887,58
OP - 14053 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14052	12.747,05
OP - 14054 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14052	35.975,18
OP - 14055 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14055	879,09
OP - 14056 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14056	730,38
OP - 13732 ANDREIA REGINA BRANDINO DOS SANTOS		15862	6.508,32
OP - 13733 CLAUDINEI ANTONIO RIBEIRO		15863	21.300,05
OP - 13751 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15863	5.000,00
OP - 13734 ESPOLIO DE JERSON BRAGANCA		15864	11.553,22
OP - 13787 ADLER MILER DE BARROS		15864	500,00
OP - 13735 ALGEMIRO AUGUSTO DA SILVA		15865	13.066,83
OP - 13807 CATIA REGINA RIBEIRO		15865	1.000,00
OP - 13736 MARIA DE LOURDES DA SILVA BONADIO		15866	10.142,09
OP - 13811 ERICA KAORI TIBA MORI		15866	750,00
OP - 13737 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15867	747,07
OP - 13793 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		15867	2.447,51
OP - 13738 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15868	2.115,21
OP - 13794 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		15868	9.000,00
OP - 13817 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		15868	8.700,00
OP - 13739 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15869	1.183,25
OP - 13795 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		15869	2.625,00
OP - 13812 ANA NAVARRO ALCOLEA		15869	8.000,00
OP - 13818 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15869	5.834,12
OP - 13740 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15870	1.529,98
OP - 13796 IRCERES SOLA BORNIA		15870	4.260,15
OP - 13813 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15870	51.000,00
OP - 13819 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15870	31.491,00
OP - 13824 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		15870	4.673,57
OP - 13741 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15871	1.111,28
OP - 13797 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		15871	9.000,00
OP - 13815 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15871	17.500,00
OP - 13820 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15871	10.662,93
OP - 13826 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15871	4.200,00
OP - 13798 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		15872	4.342,21
OP - 13816 VILSON CARLOS NASTRI		15872	1.840,74
OP - 13822 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		15872	45.151,70
A TRANSPORTAR	18.469.186,48		1.206.700,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.469.186,48		1.206.700,79
OP - 13684 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15873	6.416,00
OP - 13800 PAULO CESAR FERREIRA		15873	2.447,51
OP - 13667 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		15874	7.920,00
OP - 13708 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15874	16.947,00
OP - 13801 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		15874	2.625,00
OP - 13669 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		15875	1.741,50
OP - 13744 ANIMALLTAG SIST.DE IDENTIFICACAO ANIMAL LT		15875	1.740,00
OP - 13814 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		15875	81.500,00
OP - 13670 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15876	962,75
OP - 13781 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15876	25.170,42
OP - 13821 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15876	45.000,00
OP - 13673 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15877	1.417,18
OP - 13674 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15877	3.561,91
OP - 13782 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15877	11.583,13
OP - 13851 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15877	900,00
OP - 13664 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		15878	15.841,80
OP - 13678 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		15878	3.910,00
OP - 13686 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		15878	14.878,40
OP - 13665 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		15879	237,40
OP - 13666 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		15879	1.361,60
OP - 13682 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15879	47,62
OP - 13687 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		15879	713,70
OP - 13668 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		15880	1.295,68
OP - 13679 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		15880	1.495,00
OP - 13685 ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO		15880	300,00
OP - 13688 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		15880	6.377,85
OP - 13833 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15880	948,30
OP - 13671 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		15881	29.079,84
OP - 13689 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15881	558.581,32
OP - 13703 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15881	8.017,48
OP - 13704 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		15881	629,16
OP - 13746 GRAFICA BOITUVA LTDA		15881	1.400,00
OP - 13672 MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS		15882	1.220,00
OP - 13705 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		15882	177.301,08
OP - 13752 D2N VEICULOS LTDA		15882	39.960,00
OP - 13832 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15882	8.017,48
OP - 13839 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15882	2.075,00
OP - 13677 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		15883	373,75
OP - 13702 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15883	2.700,00
OP - 13707 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15883	19.569,75
A TRANSPORTAR	18.469.186,48		2.312.965,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2018

PAGINAS

5 775

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.469.186,48		2.312.965,40
OP - 13759 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		15883	144.391,95
OP - 13872 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15883	4.008,74
OP - 13680 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP		15884	1.007,05
OP - 13711 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		15884	152.606,17
OP - 13825 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15884	6.875,00
OP - 13838 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15884	2.700,00
OP - 13849 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		15884	5.512,00
OP - 13681 SOLA & GIRALDI LTDA		15885	4.531,00
OP - 13712 LUIZ OTAVIO BENEDITO		15885	144,18
OP - 13827 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15885	4.583,33
OP - 13834 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15885	9.166,67
OP - 13857 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15885	2.060,70
OP - 13873 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15885	10.266,67
OP - 13683 SOLA & GIRALDI LTDA		15886	2.969,00
OP - 13713 ALEXANDRE CESAR HYDALGO		15886	572,73
OP - 13828 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15886	13.750,00
OP - 13835 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15886	9.000,00
OP - 13706 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA		15887	7.292,16
OP - 13714 ARACONSU SERVICOS EIRELI		15887	5.900,00
OP - 13709 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15888	10.087,50
OP - 13715 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15888	9.100,90
OP - 13716 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15889	1.925,10
OP - 13717 YOJI OGURI SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI		15889	27,56
OP - 13718 ANTONIO LUCIO TEIXEIRA HONORIO		15890	29,43
OP - 13745 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		15890	6.746,50
OP - 13896 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		15890	3.151,20
OP - 13719 WELITON TEIXEIRA BELO		15891	111,09
OP - 13783 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15891	75.525,00
OP - 13883 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		15891	18.540,00
OP - 13897 P.R.M.TURISMO LTDA		15891	3.180,00
OP - 13720 GISLEY DANILO DOS SANTOS		15892	245,14
OP - 13784 PORTAL LTDA		15892	753,87
OP - 13889 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		15892	1.170,00
OP - 13920 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		15892	57.500,00
OP - 13721 JOSE VIEIRA DE CARVALHO		15893	286,91
OP - 13785 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		15893	7.500,00
OP - 13882 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15893	41.024,26
OP - 13890 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		15893	18.468,00
OP - 13921 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15893	22.950,00
OP - 13722 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15894	178,21
A TRANSPORTAR	18.469.186,48		2.978.803,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2018

PAGINAS

6 776

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.469.186,48		2.978.803,42
OP - 13840 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES		15894	2.456,50
OP - 13885 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15894	17.024,00
OP - 13891 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		15894	216,66
OP - 13923 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15894	54.000,00
OP - 13723 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15895	442,72
OP - 13841 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15895	1.800,00
OP - 13886 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		15895	3.655,00
OP - 13892 GRAFICA BOITUVA LTDA		15895	1.400,00
OP - 13933 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15895	20.000,00
OP - 13724 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15896	51,71
OP - 13842 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		15896	1.377,38
OP - 13888 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		15896	20.880,00
OP - 13893 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA		15896	7.992,00
OP - 13899 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15896	1.633,89
OP - 13725 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15897	260,06
OP - 13843 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		15897	1.050,00
OP - 13894 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		15897	468,00
OP - 13903 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA		15897	122.087,48
OP - 13907 LAR CASA BELA		15897	5.900,00
OP - 13726 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15898	162,57
OP - 13844 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD		15898	1.644,90
OP - 13880 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		15898	51.750,00
OP - 13900 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		15898	1.035,40
OP - 13908 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15898	6.000,00
OP - 13727 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15899	784,15
OP - 13845 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		15899	43.524,00
OP - 13884 CIRURGICA KD LTDA		15899	3.080,00
OP - 13901 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA		15899	4.861,88
OP - 13910 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		15899	7.850,00
OP - 13942 DAKFILM COMERCIAL LTDA		15899	3.129,60
OP - 13728 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15900	2.434,93
OP - 13846 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP		15900	4.587,50
OP - 13904 PABLO SONSINO SILVA		15900	2.210,00
OP - 13911 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15900	6.000,00
OP - 13935 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		15900	12.604,90
OP - 13729 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15901	227,51
OP - 13847 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15901	31.525,20
OP - 13912 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15901	5.966,50
OP - 13941 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15901	2.497,00
OP - 13944 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		15901	25,80
A TRANSPORTAR	18.469.186,48		3.433.400,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2018

PAGINAS

7 777

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.469.186,48		3.433.400,66
OP - 13730 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15902	1.972,88
OP - 13848 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15902	10.080,00
OP - 13914 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15902	5.719,75
OP - 13731 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15903	808,12
OP - 13916 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15903	5.500,00
OP - 13743 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15904	250,00
OP - 13917 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15904	5.100,00
OP - 13966 TEREZINHA DE JESUS CORREA		15904	385,50
OP - 13754 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15905	2.400,00
OP - 13918 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15905	5.300,00
OP - 13755 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15906	2.324,77
OP - 13760 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		15907	665,00
OP - 13761 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		15908	816,90
OP - 13986 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15908	370.293,89
OP - 13762 G.F EMPRESARIAL LTDA		15909	35.871,54
OP - 13788 CLEUZA BORGES DA SILVA		15910	167,04
OP - 13789 RITA DA SILVA MOREIRA		15911	140,73
OP - 13790 DRACY FERREIRA OLIVEIRA		15912	1.550,00
OP - 14010 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15912	1.804,26
OP - 13791 PALMIRA DE FATIMA MARINS GHIRARDI		15913	99,54
OP - 14009 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15913	46.103,30
OP - 13792 JOEL MUNIZ DE ANDRADE		15914	1.386,49
OP - 13823 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15915	36.715,68
OP - 13829 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		15916	22.250,00
OP - 14023 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15916	2.500.126,20
OP - 13830 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15917	19.756,48
OP - 14022 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15917	597.333,33
OP - 13831 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15918	4.154,98
OP - 14025 POWER SHIELDS EIRELI - ME		15918	29.280,16
OP - 13836 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15919	1.439,05
OP - 13837 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15920	2.108,90
OP - 13850 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15921	9.460,00
OP - 13853 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		15922	3.041,77
OP - 13858 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15923	123,90
OP - 13867 FGK EVENTOS E LOCACAO DE EQUIP.LTDA - ME		15924	58.000,00
OP - 13870 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15925	21.589,44
OP - 13871 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15926	9.586,66
OP - 13874 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15927	27.875,87
OP - 13875 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15928	3.845,01
OP - 13876 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15929	25.747,96
A TRANSPORTAR	18.469.186,48		7.304.575,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2018

PAGINAS

8 778

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.469.186,48		7.304.575,76
OP - 13878 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		15930	9.442,45
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01777 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01777	75.516,18
OP - 01840 OTAVIO TEIXEIRA		01840	286,56
OP - 01755 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15887	392,07
OP - 01756 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15888	178,21
OP - 01757 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15889	1.217,47
OP - 01758 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15890	553,39
OP - 01759 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15891	113,76
OP - 01760 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15892	51,71
OP - 01761 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15893	995,26
OP - 01762 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15894	185,75
OP - 01763 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15895	423,77
OP - 01764 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15896	168,91
OP - 01766 BENEDITO LUIZ DUARTE NETO		15897	47,05
OP - 01767 RICARDO JOSE KRIGUER		15898	35,34
OP - 01768 FRANCINI RANA PIRES CASTANHO		15899	31,34
OP - 01769 BENEDITO DONIZETTI MACHADO		15900	199,53
OP - 01770 ANA MARIA DE CASTRO FOGACA		15901	314,44
OP - 01771 MARISTELA TEIXEIRA		15902	134,88
OP - 01772 TEREZINHA NUCCI		15903	127,15
OP - 01773 VALDENIR ALVES DA SILVA		15904	77,46
OP - 01774 CLAUDONIR VENUK LA LUNA		15905	144,90
OP - 01775 BARROS BRASIL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		15906	37,74
OP - 01815 MARIA APARECIDA DE CARVALHO MEDEIROS		15906	72,54
OP - 01780 MARIA HELOISA POLO SPAGNUOLO		15907	2.095,63
OP - 01816 MARIA REGINA GALVAO FRAGOZO		15907	159,73
OP - 01817 ALZIRA MARIA DE AZEVEDO AFFONSO		15908	212,29
OP - 01818 PAULO MARTINS BEZERRA		15909	62,40
OP - 01819 MARCELO MARTIN AUGATAS DELGADO		15910	212,85
OP - 01820 AIMEE AMARO DE LOLIO		15911	91,71
OP - 01821 MAURO ROBERTO PEREIRA AOKI		15912	312,48
OP - 01822 ELSA ROGATO RIBEIRO		15913	1.301,10
OP - 01823 CELSO DA COSTA RAMOS		15914	38,15
RESTOS A PAGAR			
OP - 00648 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		15886	584,10
A TRANSPORTAR	18.469.186,48		7.400.394,06

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 14/09/2018				9 779
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	18.469.186,48		7.400.394,06	
OP - 00649 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD		15887	1.644,90	
OP - 00650 DAKFILM COMERCIAL LTDA		15900	0,80	
OP - 00651 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		15902	0,28	
OP - 00652 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15909	7.524,31	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA			866.285,66	
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			7.920,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			72.022,48	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.044.097,78	
BRASIL -FUMTRAN			319.968,64	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			37.203,55	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			290.000,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.532,07	
BRASIL -MULTAS			149.913,02	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.830.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			77.699,94	
CEF -CONTA MOVIMENTO			257.580,35	
CEF -IPVA			136.094,88	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			79.630,25	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			46.377,93	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			482.798,00	
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			2.849.583,53	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			471.771,68	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			19.142,37	
TOTAL DO DIA	18.469.186,48		18.469.186,48	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	18.469.186,48		18.469.186,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/09/2018

PAGINAS

1 780

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.660.010,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.260,16		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	362.570,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.180,41		
CONSIGNACOES			
	214.650,45		
CREDORES DIVERSOS			
	1.616.153,14		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	379.259,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	142.968,94		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	36.854,27		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.626,40		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.595.304,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.340.489,06		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.336,35		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.958,83		
BRASIL -FUNDEB	28.887,58		
SANTANDER -TRIBUTOS	132.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.713.697,33		
CEF -IPVA	158.002,62		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.981,51		
A TRANSPORTAR	18.460.191,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/09/2018

PAGINAS

2 781

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.460.191,90		0,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.225.960,73		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.217.302,68		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.200,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13643 CAROLINA CAMARGO HOFFART		13643	1.000,00
OP - 13954 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13954	497,83
OP - 13988 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13988	2.208,83
OP - 14003 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		14003	365.427,72
OP - 14076 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14076	5.595.304,25
OP - 14077 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		14077	3.981,51
OP - 14078 BANCO DO BRASIL S/A		14078	379.259,26
OP - 14104 G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP		14104	170,50
OP - 14212 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14212	199.698,56
OP - 14213 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14212	9.889,60
OP - 14214 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14212	8.564,60
OP - 14215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14212	28.362,64
OP - 14216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14212	22.369,60
OP - 14217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14212	4.278,80
OP - 14218 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14212	530.652,25
OP - 14275 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14275	22.323,40
OP - 14277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14277	75.220,79
OP - 02888 G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP		14366	-170,50
OP - 13866 CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO		15872	500,00
OP - 13881 GABRIELA DIAS MACHADO		15888	750,00
OP - 13895 PAMELA CAROLINE DIAS		15889	750,00
OP - 13985 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15907	175.000,00
OP - 13997 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15911	1.050.960,73
OP - 14011 KELY PAES DE ALMEIDA		15915	200,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01837 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01837	1.327,34
OP - 01914 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01914	1.616.153,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.626,40
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.595.304,25
A TRANSPORTAR	20.905.655,31		15.723.611,50

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 17/09/2018				3 782
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.905.655,31		15.723.611,50	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.535.176,32	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.336,35	
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			362.570,69	
SANTANDER -TRIBUTOS			86.865,12	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.976.663,33	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.198.596,15	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.085,85	
TOTAL DO DIA	20.905.655,31		20.905.655,31	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	20.905.655,31		20.905.655,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/09/2018

PAGINAS

1 783

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.304.295,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.113.302,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.956,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.459.683,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.975,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	76.704,64		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	81.937,83		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.671,99		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.193.649,61		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.358,01		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.819.641,92		
BRASIL -FUNDEB	63.575,64		
SANTANDER -TRIBUTOS	298.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	6.954,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	480.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13957 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		13957	2.240.110,87
OP - 13993 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13993	89.448,01
OP - 13994 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13994	72.048,23
OP - 13995 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13995	36.314,23
OP - 13996 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13996	2.358,01
OP - 14008 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		14008	4.197,60
OP - 14026 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14026	12.564,57
OP - 14070 ROSA SANCHES DE BARROS(POUPANCA)		15920	57.142,85
OP - 14278 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		15928	230.004,00
OP - 14276 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		15929	6.954,00
A TRANSPORTAR	17.097.339,59		2.751.142,37

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 18/09/2018			2	784
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	17.097.339,59		2.751.142,37	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.671,99	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.468.022,02	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.981,72	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.830.000,00	
BRASIL -FUNDEB			2.814.883,08	
SANTANDER -TRIBUTOS			390.619,76	
CEF -CONTA MOVIMENTO			262.810,26	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			454.628,90	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.579,49	
TOTAL DO DIA	17.097.339,59		17.097.339,59	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	17.097.339,59		17.097.339,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/09/2018

PAGINAS

1 785

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.976.214,67		
RECEITA PATRIMONIAL	440,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.215,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	17.510,66		
CONSIGNACOES			
	296,13		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	224.380,57		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	274,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	234.499,69		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	45.630,62		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	49.252,16		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	991,25		
BRASIL -FUNDEB	6.338,49		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.776.417,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.507.671,79		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13955 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13955	1.327,54
OP - 14005 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14005	991,25
OP - 14007 DANIELE LOPES DIAS LEITE		14007	250,00
OP - 14304 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14304	6.338,49
OP - 14305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14305	274,32
OP - 14395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14395	38.892,02
OP - 14429 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		14429	603,92
OP - 14043 ROSA BOTTI		15919	750,00
OP - 14071 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15921	450.000,00
OP - 14072 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15922	366.668,00
A TRANSPORTAR	7.898.883,40		866.095,54

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/09/2018			2	786
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.898.883,40		866.095,54	
OP - 14073 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15923	213.941,15	
OP - 14074 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15924	745.808,68	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01841 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01841	357,45	
OP - 01842 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01842	782,99	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			490,20	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			234.499,69	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.817.682,08	
BRASIL -PROCON			526,79	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.267,63	
BRASIL -BL PSB FNAS			1.136,90	
BRASIL -BL PSEMC FNAS			1.075,40	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			50,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			548.001,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			768.515,91	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.663.659,46	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			17.992,53	
TOTAL DO DIA	7.898.883,40		7.898.883,40	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.898.883,40		7.898.883,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2018

PAGINAS

1 787

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.534.813,38		
RECEITA PATRIMONIAL	2.296,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	547.438,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.097,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	170.176,71		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-80.848,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.537,35		
CONSIGNACOES			
	288.757,78		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	15.732,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.752,39		
BRASIL -FPM	321.641,78		
BRASIL -IPVA	165.763,51		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	304.124,01		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	161.620,12		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.749.981,68		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	42.693,14		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.287,06		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	71.143,80		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	100.000,00		
A TRANSPORTAR	12.502.008,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2018

PAGINAS

2 788

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.502.008,45		0,00
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	18.218,94		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.013.607,87		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13946 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13946	304.124,01
OP - 13947 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13947	71.143,80
OP - 13948 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13948	18.218,94
OP - 13949 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13949	203.862,82
OP - 13956 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13956	1.244,56
OP - 14318 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14318	42.693,14
OP - 14320 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14320	11.448,00
OP - 14493 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14493	3.884,02
OP - 14494 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14493	10.130,20
OP - 14495 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14493	462,31
OP - 14496 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14496	234,41
OP - 14512 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14512	4.020,50
OP - 14513 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14513	17,52
OP - 13905 ROSELI MARIA GONCALVES		15903	82.779,97
OP - 13906 LIGIA GOMES ZANELLA		15904	61.461,51
OP - 13909 HERALDO NEVES FERNANDES		15905	78.126,28
OP - 13915 ARI FOGACA		15906	47.237,13
OP - 13919 LEVY RACCA		15907	61.153,41
OP - 13922 RENI PEDROSO DA SILVA		15908	47.914,95
OP - 13924 LAURO CESAR DE MADUREIRA MESTRE		15909	56.009,68
OP - 13925 GUILHERME FELICIANO		15910	67.178,63
OP - 13927 ANTONIO OLIVEIRA MORAES		15911	48.325,01
OP - 13928 VERA POCHARKOFF		15912	89.913,53
OP - 13930 JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		15913	50.535,88
OP - 13932 MARIA HELOISA TERRA LELLIS PRETRY RASZL		15914	67.657,97
OP - 13934 LEE SZE YEN		15915	44.507,86
OP - 13936 MARCOS DOTTO DE FIGUEIREDO		15916	67.653,81
OP - 13937 PEDRO SERAFIM		15917	78.979,32
OP - 13938 ELZA PATRIARCA		15918	60.243,30
OP - 13939 JAIR SCHIAN		15919	76.213,96
OP - 13940 JOSE ADILSON FUMAGALLI		15920	50.883,83
OP - 13945 JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA		15921	109.865,09
OP - 13950 RITA DE CASSIA PIRES		15922	58.818,82
OP - 14096 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15922	5.000,00
A TRANSPORTAR	14.538.835,26		1.981.944,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2018

PAGINAS

3 789

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.538.835,26		1.981.944,17
OP - 13951 CLAUDIO BARBOSA		15923	46.880,84
OP - 13952 MIGUEL PEREIRA DA SILVA		15924	71.911,05
OP - 13953 LIGIA DE QUEVEDO ANDRADE		15925	71.497,84
OP - 13958 FERNANDO CESAR SOARES		15926	72.993,61
OP - 14211 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		15926	100.000,00
OP - 13959 ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA		15927	107.418,30
OP - 13960 MARA LUCIA SANTINO		15928	58.647,18
OP - 13961 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA		15929	75.124,71
OP - 13962 VERLI VIEIRA REBELLO TEIXEIRA		15930	40.752,25
OP - 13963 CARLOS FERREIRA		15931	61.060,28
OP - 13964 STECCA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		15932	87.217,26
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01784 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01784	195.889,86
OP - 01785 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01785	32.109,98
OP - 01838 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01838	1.191.939,80
OP - 01786 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15905	16.829,69
OP - 01787 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15906	12.778,98
OP - 01788 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15907	11.816,03
OP - 01789 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15908	4.578,34
OP - 01790 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15909	3.904,30
OP - 01791 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15910	6.580,25
OP - 01792 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15911	11.364,05
OP - 01793 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15912	6.701,85
OP - 01794 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15913	6.279,52
OP - 01795 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15914	2.517,47
OP - 01825 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15914	2.307.000,00
OP - 01796 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15915	6.179,77
OP - 01826 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15915	28.625,00
OP - 01797 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15916	11.083,78
OP - 01798 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15917	3.570,11
OP - 01799 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15918	11.004,74
OP - 01800 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15919	16.141,28
OP - 01801 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15920	13.075,11
OP - 01802 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15921	11.408,79
OP - 01803 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15922	10.354,65
OP - 01804 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15923	21.822,54
OP - 01805 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15924	12.075,70
OP - 01806 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15925	5.150,85
A TRANSPORTAR	14.538.835,26		6.736.229,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2018

PAGINAS

4 790

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.538.835,26		6.736.229,93
OP - 01807 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15926	16.199,13
OP - 01808 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15927	14.718,14
OP - 01809 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15928	6.223,25
OP - 01810 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15929	16.773,66
OP - 01811 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15930	9.761,67
OP - 01812 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15931	12.972,14
OP - 01813 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15932	3.741,23
OP - 01814 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15933	2.411,89
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.752,39
BRASIL -FPM			321.641,78
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.400.909,25
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			161.620,12
BRASIL -ISS STN			17.058,99
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.150.469,36
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.287,06
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			33.405,38
BRASIL -FUNDEB			143.196,00
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			136.771,33
SANTANDER -TRIBUTOS			183.221,17
SANTANDER -MOVIMENTO			20.365,32
CEF -CONTA MOVIMENTO			181.569,66
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.902.535,17
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			40.001,24
TOTAL DO DIA	14.538.835,26		14.538.835,26
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	14.538.835,26		14.538.835,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

1 791

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.821.404,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.330.923,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	577.512,14		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-230.928,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.686,78		
	7.215,76		
CONSIGNACOES			
	424.901,27		
	407.151,79		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	163.376,67		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.218.408,89		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	358.888,10		
BRASIL -ISS STN	17.058,99		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	18.898,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.088.292,10		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	986,37		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	10.924,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	495.983,63		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	83.639,53		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	5.987,84		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	3.755,50		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.633,28		
BRASIL -PMAT - BNDES	983.890,44		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	44.662,91		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	28.424,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	24.247,72		
A TRANSPORTAR	19.904.925,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

2 792

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.904.925,10		0,00
BRASIL -BL PSB FNAS	42.873,13		
BRASIL -BL GBF FNAS	38.703,91		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	15.666,67		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	29.791,66		
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO	11.220,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.493.335,96		
BRASIL -FUNDEB	29.146,91		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	18.333,34		
CEF -CONTA MOVIMENTO	387,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	741.195,18		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	105.088,37		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	718.190,63		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	154.230,61		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14012 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14012	2.323,19
OP - 14095 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14095	84.000,00
OP - 14195 ESPOLIO DE BENEDITO TARETI		14195	4.578,57
OP - 14249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14249	1.312,11
OP - 14250 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14250	669,70
OP - 14251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14251	2.321,86
OP - 14291 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14291	11.220,00
OP - 14296 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14296	18.960,00
OP - 14312 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14312	19.604,59
OP - 14331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14331	1.953,00
OP - 14336 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14336	37.810,00
OP - 14390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14390	122,04
OP - 14391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14391	1.736,09
OP - 14393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14393	13.333,25
OP - 14397 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14397	13.750,00
OP - 14416 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14416	58.531,20
OP - 14421 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		14421	82,94
OP - 14430 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14430	150,16
OP - 14436 CAROLINE ORLANDI		14436	525,20
OP - 14491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14491	387,00
OP - 14492 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14492	156,18
OP - 14497 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14497	156,18
OP - 14498 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14498	4.405,76
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		278.089,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

3 793

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		278.089,02
OP - 14499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14498	14.610,95
OP - 14500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14500	219,45
OP - 14655 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14655	986,37
OP - 14122 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15924	833,53
OP - 14123 ALESSANDRA RIBEIRO DE SA		15925	3.244,91
OP - 14198 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		15925	1.000,00
OP - 14124 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15926	486,74
OP - 14125 CAROLINE ORLANDI		15927	527,25
OP - 14196 ELIANA RENGIER RIBEIRO		15927	31.844,56
OP - 14126 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15928	782,96
OP - 14197 FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA		15928	4.461,11
OP - 14127 CAROLINE ORLANDI		15929	551,62
OP - 14199 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15929	509,28
OP - 14128 CAROLINE ORLANDI		15930	544,17
OP - 14129 AGNELO BOTTONE		15931	856,36
OP - 14048 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15932	73.656,00
OP - 14130 EDSON JOAO DORDETTO		15932	1.116,06
OP - 14036 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		15933	14.870,00
OP - 14066 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15933	4.796,00
OP - 14131 CLAUDIA RENI CARDOSO		15933	525,57
OP - 14015 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15934	2.219,80
OP - 14067 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15934	2.035.606,55
OP - 14132 CAROLINE ORLANDI		15934	128,96
OP - 14237 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		15934	4.028,00
OP - 14017 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15935	687,12
OP - 14028 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		15935	6.610,00
OP - 14100 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15935	856,00
OP - 14133 CAROLINE ORLANDI		15935	262,15
OP - 14019 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		15936	1.372,40
OP - 14102 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15936	514.131,09
OP - 14134 CLAUDIA RENI CARDOSO		15936	1.048,93
OP - 14256 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15936	39.366,48
OP - 14021 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15937	834,19
OP - 14135 CAROLINE ORLANDI		15937	523,21
OP - 14180 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15937	18.975,00
OP - 14245 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15937	40.908,62
OP - 14287 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		15937	31.631,35
OP - 14035 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		15938	2.130,00
OP - 14064 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15938	5.987,84
OP - 14136 CAROLINE ORLANDI		15938	129,95
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		3.141.949,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

4 794

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		3.141.949,55
OP - 14189 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		15938	100.800,00
OP - 14246 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15938	38.439,98
OP - 14037 C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP		15939	87.700,00
OP - 14118 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		15939	983.890,44
OP - 14137 CLAUDIA RENI CARDOSO		15939	525,57
OP - 14191 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		15939	5.400,00
OP - 14038 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		15940	1.050,00
OP - 14138 CLAUDIA RENI CARDOSO		15940	1.052,71
OP - 14210 MV SERVICOS LTDA		15940	453.823,20
OP - 14016 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		15941	50,40
OP - 14041 ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO		15941	900,00
OP - 14139 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15941	701,26
OP - 14253 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		15941	10.058,50
OP - 14029 FBP FORN.BRASILEIRA PECAS E EQUIP.HOSPIT		15942	880,40
OP - 14046 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		15942	97.718,71
OP - 14141 CAROLINE ORLANDI		15942	395,44
OP - 14238 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15942	3.619,00
OP - 14274 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		15942	63.916,60
OP - 14031 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP		15943	2.394,00
OP - 14050 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15943	374.330,00
OP - 14142 CLAUDIA RENI CARDOSO		15943	1.052,71
OP - 14223 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15943	3.755,50
OP - 14265 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15943	3.797,75
OP - 14293 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15943	47.250,00
OP - 14039 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15944	333,33
OP - 14051 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		15944	24.130,85
OP - 14143 CLAUDIA RENI CARDOSO		15944	1.052,71
OP - 14232 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15944	6.624,54
OP - 14294 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15944	7.168,60
OP - 14300 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15944	8.447,09
OP - 14042 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15945	57.730,50
OP - 14058 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15945	86.219,00
OP - 14088 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15945	2.075,00
OP - 14144 CAROLINE ORLANDI		15945	158,17
OP - 14234 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15945	4.008,74
OP - 14044 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15946	18.013,26
OP - 14063 GUILHERME GROKE SILVA ME		15946	550,00
OP - 14110 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		15946	2.221,80
OP - 14145 CAROLINE ORLANDI		15946	395,44
OP - 14222 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15946	2.075,00
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		5.646.655,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

5 795

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		5.646.655,75
OP - 14047 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		15947	31.176,38
OP - 14065 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		15947	29.016,61
OP - 14093 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15947	10.266,67
OP - 14146 CLAUDIA RENI CARDOSO		15947	1.052,71
OP - 14224 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15947	2.075,00
OP - 14298 MV SERVICOS LTDA		15947	36.482,11
OP - 14057 SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA		15948	77.769,16
OP - 14069 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		15948	13.750,00
OP - 14094 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15948	2.700,00
OP - 14147 CAROLINE ORLANDI		15948	159,19
OP - 14226 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15948	2.075,00
OP - 14235 LAR CASA BELA		15948	4.583,33
OP - 14059 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15949	106.703,45
OP - 14079 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15949	26.723,61
OP - 14148 CAROLINE ORLANDI		15949	533,12
OP - 14221 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15949	4.166,67
OP - 14225 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15949	2.700,00
OP - 14227 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15949	2.075,00
OP - 14013 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		15950	6.302,45
OP - 14075 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15950	852.842,53
OP - 14080 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15950	18.800,00
OP - 14150 CAROLINE ORLANDI		15950	262,15
OP - 14228 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		15950	2.075,00
OP - 14229 LAR CASA BELA		15950	4.166,67
OP - 14014 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		15951	37,68
OP - 14027 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15951	725,07
OP - 14081 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15951	102.082,75
OP - 14098 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		15951	15.908,75
OP - 14151 CLAUDIA RENI CARDOSO		15951	1.063,69
OP - 14230 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15951	2.075,00
OP - 14018 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		15952	16.190,40
OP - 14049 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		15952	36.670,00
OP - 14082 GRUPO CIDADANIA REVIVER		15952	4.660,51
OP - 14101 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP		15952	36.738,00
OP - 14152 CLAUDIA RENI CARDOSO		15952	524,46
OP - 14231 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15952	2.075,00
OP - 14020 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15953	962,70
OP - 14083 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15953	2.813,67
OP - 14111 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15953	194.597,26
OP - 14121 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		15953	45.754,24
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		7.347.991,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

6 796

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		7.347.991,74
OP - 14153 CLAUDIA RENI CARDOSO		15953	1.052,71
OP - 14233 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		15953	2.075,00
OP - 14030 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15954	572,00
OP - 14084 LAR CASA BELA		15954	9.250,00
OP - 14116 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15954	595.127,72
OP - 14154 CLAUDIA RENI CARDOSO		15954	1.052,71
OP - 14264 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15954	947,40
OP - 14032 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		15955	3.887,00
OP - 14085 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15955	16.269,91
OP - 14117 REABILITE & ACAA CENTRO DE FISIOTERAPIA		15955	38.514,39
OP - 14155 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15955	2.046,97
OP - 14267 DANIEL FERREIRA DA SILVA		15955	17.491,66
OP - 14033 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MED.HOSP.		15956	17.360,00
OP - 14086 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		15956	1.347,07
OP - 14119 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15956	5.575,04
OP - 14156 ADRIANA FLORIO CAIRO		15956	3.183,95
OP - 14034 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		15957	2.380,00
OP - 14087 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15957	25.254,33
OP - 14157 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15957	477,59
OP - 14188 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15957	188.111,78
OP - 14040 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		15958	4.860,20
OP - 14089 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15958	74.414,71
OP - 14158 PATRICIA CRISTINA BONILHA FERNANDES		15958	2.372,46
OP - 14260 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		15958	624,00
OP - 14045 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15959	24.875,46
OP - 14090 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		15959	2.125,00
OP - 14160 CLAUDIA RENI CARDOSO		15959	522,37
OP - 14263 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15959	1.440,00
OP - 14068 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		15960	827,09
OP - 14091 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		15960	4.769,14
OP - 14161 CLAUDIA RENI CARDOSO		15960	1.052,71
OP - 14288 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		15960	6.195,00
OP - 14097 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15961	26.460,00
OP - 14099 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15961	2.200,00
OP - 14162 CAROLINE ORLANDI		15961	525,62
OP - 14295 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15961	136,50
OP - 14103 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		15962	2.860,00
OP - 14108 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15962	16.600,51
OP - 14163 LUCIA HELENA RODRIGUES IORIO		15962	1.229,62
OP - 14105 TV CIDADE DE BAURU LTDA		15963	33.588,80
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		8.487.648,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

7 797

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		8.487.648,16
OP - 14115 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15963	81.153,78
OP - 14164 MARIVALDO ROBERTO SOARES		15963	657,14
OP - 14354 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15963	1.371,75
OP - 14106 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		15964	82.514,39
OP - 14165 ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN		15964	3.829,27
OP - 14239 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15964	5.011,20
OP - 14353 TOLDOS ARTE COBERTURAS E SOMBRITES LTDA		15964	4.800,00
OP - 14372 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15964	627.000,00
OP - 14107 TELEVISAO SOROCABA LTDA		15965	60.056,00
OP - 14166 CLAUDIA RENI CARDOSO		15965	1.058,39
OP - 14240 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15965	7.475,00
OP - 14367 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15965	152.113,87
OP - 14381 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15965	488,00
OP - 14382 SORIDRAULICA COM E ASSIST EQUIPAMENTOS L		15965	3.975,00
OP - 14109 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		15966	50.000,00
OP - 14167 CAROLINE ORLANDI		15966	568,90
OP - 14241 W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME		15966	42.557,10
OP - 14352 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15966	4.290,93
OP - 14368 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15966	84.018,00
OP - 14385 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD		15966	339,00
OP - 14396 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15966	50.025,00
OP - 14112 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		15967	6.809,27
OP - 14168 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15967	589,37
OP - 14242 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15967	18.668,40
OP - 14314 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15967	9.994,14
OP - 14370 G.F EMPRESARIAL LTDA		15967	102.316,66
OP - 14411 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15967	47.150,00
OP - 14113 ROSALIA APARECIDA GOMES CARMASSI		15968	64,86
OP - 14170 CAROLINE ORLANDI		15968	284,44
OP - 14243 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15968	85.036,00
OP - 14313 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		15968	22.650,00
OP - 14315 PORTAL LTDA		15968	7.222,32
OP - 14371 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		15968	2.932,00
OP - 14413 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		15968	45.000,00
OP - 14114 RAMIRES MOTORS LTDA		15969	1.519,38
OP - 14171 CAROLINE ORLANDI		15969	639,74
OP - 14244 PORTAL LTDA		15969	21.048,87
OP - 14316 PORTAL LTDA		15969	6.498,70
OP - 14319 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15969	46.657,44
OP - 14369 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15969	3.500,00
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		10.179.532,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

8 798

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		10.179.532,47
OP - 14373 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		15969	999,58
OP - 14120 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		15970	9.468,86
OP - 14172 CLAUDIA RENI CARDOSO		15970	1.052,71
OP - 14261 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		15970	305,07
OP - 14317 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15970	27.849,79
OP - 14326 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15970	8.683,20
OP - 14357 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		15970	2.340,00
OP - 14374 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		15970	1.739,70
OP - 14140 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15971	1.634.650,15
OP - 14173 CAROLINE ORLANDI		15971	161,51
OP - 14266 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		15971	3.266,88
OP - 14311 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15971	2.075,00
OP - 14321 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15971	1.224,15
OP - 14341 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15971	7.235,55
OP - 14364 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15971	11.498,90
OP - 14377 D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA		15971	3.699,00
OP - 14149 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		15972	85.432,02
OP - 14174 CLAUDIA RENI CARDOSO		15972	926,38
OP - 14268 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA		15972	4.557,60
OP - 14324 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15972	4.012,54
OP - 14346 CM HOSPITALAR S.A.		15972	6.881,70
OP - 14380 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		15972	9.995,00
OP - 14387 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15972	19.897,97
OP - 14392 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15972	4.583,33
OP - 14169 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		15973	52.078,68
OP - 14175 CAROLINE ORLANDI		15973	568,90
OP - 14269 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15973	26.550,00
OP - 14325 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15973	757,35
OP - 14348 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		15973	4.784,00
OP - 14383 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		15973	1.250,00
OP - 14401 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15973	10.000,00
OP - 14402 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15973	2.075,00
OP - 14403 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15973	6.875,00
OP - 14176 CAROLINE ORLANDI		15974	544,17
OP - 14193 JOSE CARLOS DE LIMA VIEIRA		15974	159,74
OP - 14270 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		15974	30.540,00
OP - 14328 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		15974	8.825,70
OP - 14350 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		15974	72.179,90
OP - 14386 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15974	2.682,50
OP - 14400 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		15974	19.405,40
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		12.271.345,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

9 799

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		12.271.345,40
OP - 14177 VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS		15975	1.095,23
OP - 14194 SILVIO BATISTA CARDOSO		15975	10.500,00
OP - 14271 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15975	1.800,00
OP - 14338 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15975	900,40
OP - 14359 P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15975	28.380,00
OP - 14404 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15975	71.935,72
OP - 14407 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15975	11.905,21
OP - 14437 CAROLINE ORLANDI		15975	533,12
OP - 14178 MARIA EUGENIA BRUSTOLONI RUSCONI		15976	3.057,86
OP - 14200 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15976	95,23
OP - 14272 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		15976	10.500,00
OP - 14343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15976	16.169,00
OP - 14363 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15976	1.083,60
OP - 14406 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15976	30.000,00
OP - 14409 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15976	4.682,30
OP - 14438 CLAUDIA RENI CARDOSO		15976	1.052,71
OP - 14179 RENATA ALESSANDRA LEITE		15977	3.723,70
OP - 14201 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15977	726,84
OP - 14273 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		15977	720,00
OP - 14347 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		15977	44.017,20
OP - 14365 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		15977	2.059,20
OP - 14414 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15977	8.670,00
OP - 14415 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15977	10.139,17
OP - 14439 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15977	1.986,21
OP - 14485 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15977	42.453,60
OP - 14181 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		15978	372,37
OP - 14202 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15978	123,06
OP - 14279 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		15978	51.600,00
OP - 14349 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		15978	292,50
OP - 14366 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		15978	4.134,00
OP - 14417 CESAR NONATO PEDERIVA		15978	5.259,26
OP - 14440 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15978	1.433,63
OP - 14486 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15978	6.064,80
OP - 14182 CLAUDIA RENI CARDOSO		15979	315,81
OP - 14203 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15979	419,01
OP - 14297 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15979	3.222,00
OP - 14351 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		15979	54.197,40
OP - 14376 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		15979	450,00
OP - 14424 PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA		15979	441,88
OP - 14441 ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME		15979	1.108,65
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		12.708.966,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

10 800

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		12.708.966,07
OP - 14487 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		15979	2.500,00
OP - 14183 CLAUDIA RENI CARDOSO		15980	1.052,71
OP - 14204 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15980	3.134,49
OP - 14355 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE E		15980	3.507,00
OP - 14431 TAMIRES FRANCA		15980	880,20
OP - 14442 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15980	1.347,69
OP - 14488 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		15980	4.000,00
OP - 14184 CAROLINE ORLANDI		15981	262,15
OP - 14205 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15981	387,63
OP - 14356 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		15981	7.128,00
OP - 14432 MAYARA NAVAS BORTOLLI		15981	380,00
OP - 14443 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15981	970,87
OP - 14489 REGINA MARIKO TSURUMAKI		15981	4.000,00
OP - 14185 CAROLINE ORLANDI		15982	568,90
OP - 14206 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15982	715.263,87
OP - 14358 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		15982	5.843,04
OP - 14433 LEONARDO FONSECA LARRUBIA		15982	850,08
OP - 14444 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15982	1.940,32
OP - 14186 NUTRISAVOUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		15983	175,46
OP - 14207 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15983	715.263,87
OP - 14360 FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		15983	3.100,80
OP - 14434 DANILO SILVA CAMPOS		15983	380,00
OP - 14445 CAROLINE ORLANDI		15983	613,08
OP - 14187 ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS		15984	1.145,38
OP - 14208 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15984	715.478,46
OP - 14361 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		15984	1.130,00
OP - 14435 SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE		15984	380,00
OP - 14446 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15984	937,11
OP - 14190 CLAUDIA RENI CARDOSO		15985	1.052,71
OP - 14209 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15985	6.216,66
OP - 14362 RODRIGO TONELOTTO		15985	5.768,00
OP - 14447 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15985	1.864,12
OP - 14459 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15985	64,22
OP - 14511 POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		15985	12.500,00
OP - 14192 NEUSA VENTURA		15986	1.076,43
OP - 14220 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15986	9.250,00
OP - 14375 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA ELETRODOMEST		15986	1.182,00
OP - 14448 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15986	874,08
OP - 14460 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15986	272,59
OP - 14236 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15987	18.928,97
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		14.960.636,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

11 801

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		14.960.636,96
OP - 14449 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15987	1.929,26
OP - 14461 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15987	296,21
OP - 14248 MARCOS TADEU CORDEIRO		15988	2.691,86
OP - 14450 ESPOLIO DE ANTONIO BENEDITO RODRIGUES		15988	19.444,64
OP - 14462 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15988	248,73
OP - 14252 ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME		15989	8.949,00
OP - 14451 TARCISO DONIZETI MADIA		15989	12.864,26
OP - 14463 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15989	426,02
OP - 14254 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15990	130.058,44
OP - 14452 SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES		15990	13.627,68
OP - 14464 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15990	194,81
OP - 14255 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15991	135.743,11
OP - 14453 JURANDY GOMES DA SILVA		15991	8.365,50
OP - 14465 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15991	297,69
OP - 14257 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		15992	500,00
OP - 14454 ANTONIO JERONIMO LEITE		15992	19.618,53
OP - 14466 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15992	140,63
OP - 14258 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		15993	245,00
OP - 14455 CARMEN LUCIA MAS LOPES PINHEIRO		15993	8.499,62
OP - 14467 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15993	254,26
OP - 14259 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15994	233,33
OP - 14456 ROSA MARIA DIAS DA SILVA SIMOES		15994	16.994,21
OP - 14468 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15994	353,23
OP - 14262 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		15995	11.921,25
OP - 14457 JOSE FOGACA DE FREITAS		15995	9.067,96
OP - 14469 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15995	1.199,43
OP - 14280 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15996	9.128,89
OP - 14458 ESPOLIO DE FABIO DE ALMEIDA FERRAZ		15996	17.639,87
OP - 14470 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15996	1.629,13
OP - 14281 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		15997	208.612,64
OP - 14471 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15997	1.094,45
OP - 14282 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		15998	48.975,34
OP - 14472 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15998	2.343,13
OP - 14283 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15999	52.437,45
OP - 14473 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15999	676,63
OP - 14284 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		16000	5.430,00
OP - 14474 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16000	1.349,36
OP - 14286 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		16001	178.185,57
OP - 14475 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16001	618,77
OP - 14299 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		16002	3.330,00
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		15.896.252,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2018

PAGINAS

12 802

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		15.896.252,85
OP - 14476 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16002	1.398,44
OP - 14301 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16003	10.295,83
OP - 14302 MARA SILVIA PEZINATO		16004	29.041,89
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01827 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01827	299,39
OP - 01828 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01828	62,87
OP - 01839 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01839	424.985,80
OP - 01830 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15953	209,50
OP - 01831 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15954	95,23
OP - 01832 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15955	2.316,01
OP - 01833 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15956	908,55
OP - 01834 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15957	276,22
OP - 01835 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15958	153,82
OP - 01843 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15979	176,61
OP - 01844 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15980	80,28
OP - 01845 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15981	599,71
OP - 01846 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15982	272,59
OP - 01847 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15983	814,57
OP - 01848 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15984	370,25
OP - 01849 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15985	547,22
OP - 01850 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15986	248,73
OP - 01851 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15987	1.171,57
OP - 01852 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15988	532,53
OP - 01853 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15989	454,07
OP - 01854 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15990	230,32
OP - 01855 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15991	816,41
OP - 01856 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15992	322,49
OP - 01857 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15993	309,38
OP - 01858 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15994	140,63
OP - 01859 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15995	699,23
OP - 01860 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15996	317,83
RESTOS A PAGAR			
OP - 00653 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		15952	3.190,34
OP - 00654 GILMAR CHIZZOLINI- ME		15953	153,60
OP - 00655 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		15954	885,00
OP - 00656 CM HOSPITALAR S.A.		15955	6.585,28
A TRANSPORTAR	24.304.088,47		16.385.215,04

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 21/09/2018				13 803
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	24.304.088,47		16.385.215,04	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA			773.194,33	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			358.888,10	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.218.440,17	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			98.637,74	
BRASIL -FUMTRAN			314.203,60	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			8.686,78	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.247,72	
BRASIL -MULTAS			120.566,68	
BRASIL -BL GBF FNAS			64.444,13	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			157.782,04	
CEF -CONTA MOVIMENTO			300.728,68	
CEF -IPVA			150.518,66	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			59.320,64	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			44.972,26	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			13.200,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			704.471,54	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.570,36	
TOTAL DO DIA	24.304.088,47		24.304.088,47	
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////	
SALDO ATUAL	//////////		0,00	
TOTAL GERAL	24.304.088,47		24.304.088,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/09/2018

PAGINAS

1 804

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.700.581,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.899,19		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.578,52		
CONSIGNACOES			
	809,22		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	103.815,38		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	154.282,34		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	678.037,02		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.914.042,11		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	8.686,78		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.769,44		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	4.336,69		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.148,44		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	395,48		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	41.858,48		
BRASIL -FUNDEB	15.586,59		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.164.358,37		
SANTANDER -MOVIMENTO	31.535,36		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	2.966,03		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	682.666,67		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	14.561,68		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14514 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14514	2.979,29
A TRANSPORTAR	7.601.165,20		2.979,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/09/2018

PAGINAS

2 805

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.601.165,20		2.979,29
OP - 14515 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14515	395,48
OP - 14516 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14516	4.336,69
OP - 14517 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14517	80.479,58
OP - 14518 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14518	38.879,19
OP - 14519 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14519	153.534,20
OP - 14520 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14520	1.676.680,12
OP - 14521 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14521	31,32
OP - 14529 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14529	6.837,25
OP - 14530 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14529	5.819,10
OP - 14531 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14529	2.930,24
OP - 14533 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14533	314,20
OP - 14534 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14533	299,27
OP - 14535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14533	134,67
OP - 14675 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		14675	2.966,03
OP - 14711 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14711	682.666,67
OP - 14289 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		15930	500,00
OP - 14292 FRANCIELLY PAOLA LEITE		15931	1.000,00
OP - 14322 ANGELO BERGAMO FILHO		15955	750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01873 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01873	15.445,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00657 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00657	2.148,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			219,45
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			678.037,02
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.236.106,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.769,44
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			51.186,14
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			90.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			321.242,52
SANTANDER -MOVIMENTO			11.244,24
CEF -CONTA MOVIMENTO			376.723,03
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.121.481,44
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			15.028,68
A TRANSPORTAR	7.601.165,20		7.601.165,20

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/09/2018			3	806
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.601.165,20		7.601.165,20	
TOTAL DO DIA	7.601.165,20		7.601.165,20	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.601.165,20		7.601.165,20	

Caixa Geral

Data 25/09/2018

PAGINAS	
1	807

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.869.539,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.525.498,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.577,15		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-278.300,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.955.065,09		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.706,40		
CREDORES DIVERSOS			
	1.519.517,81		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	232.544,71		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.936.585,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.542.621,18		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.059,88		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	278.300,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.472.816,22		
CEF -CONTA MOVIMENTO	18.066.950,63		
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.519.517,81		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.045,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14523 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14523	1.866,13
OP - 14524 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		14524	12.045,74
OP - 14528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14528	1.483.672,72
OP - 14656 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14656	1.470.950,09
OP - 14820 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14820	2.709,03
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01924 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01924	1.519.517,81
A TRANSPORTAR	69.810.915,83		4.490.761,52

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 25/09/2018

PAGINAS

2808

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.810.915,83		4.490.761,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.936.585,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.519.617,01
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			60,00
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			277.939,43
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.059,88
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			278.300,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BRASIL -FUNDEB			7.472.173,44
SANTANDER -TRIBUTOS			206.607,75
SANTANDER -MOVIMENTO			8.473,98
CEF -CONTA MOVIMENTO			307.455,13
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			66.950,63
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.519.517,81
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.191.925,14
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			22.488,97
TOTAL DO DIA	69.810.915,83		69.810.915,83
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	69.810.915,83		69.810.915,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2018

PAGINAS

1 809

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.322.297,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	227.663,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.447,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	16.680,74		
CONSIGNACOES	20.486,71		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	138.011,13		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	149.091,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	35.644,10		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.879.924,09		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.590,20		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.643.385,65		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	842.004,71		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.008.364,87		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14247 IVO LUIZ ANTUNES		14247	4,03
OP - 14536 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14536	2.197,50
OP - 14582 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		14582	1.282,18
OP - 14585 EDUARDO MASSAGLIA		14585	531,05
OP - 14594 CAROLINE ORLANDI		14594	319,87
OP - 14676 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14676	1.535,00
OP - 14787 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14787	134.913,66
OP - 14788 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14788	89.888,76
OP - 14789 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14789	97.264,08
OP - 14802 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14802	5.895,22
OP - 14821 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14821	746,74
A TRANSPORTAR	24.318.342,40		334.578,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2018

PAGINAS

2 810

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.318.342,40		334.578,09
OP - 14901 AMAURI NOGUEIRA PINTO		14901	9.296,30
OP - 14921 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14921	8.788,59
OP - 14925 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14925	2.531.558,96
OP - 14509 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		15983	750,00
OP - 14522 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		15986	5.000,00
OP - 14596 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15994	478,48
OP - 14598 LUCIA DE FATIMA PEREIRA NAVAS		15995	6.413,77
OP - 14645 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15995	394,08
OP - 14599 CAROLINE ORLANDI		15996	262,15
OP - 14646 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15996	386,58
OP - 14604 CAROLINE ORLANDI		15997	527,25
OP - 14647 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15997	259,83
OP - 14607 CLAUDIA RENI CARDOSO		15998	1.048,93
OP - 14648 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15998	39,81
OP - 14614 CAROLINE ORLANDI		15999	319,87
OP - 14649 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15999	67,36
OP - 14616 CLAUDIA RENI CARDOSO		16000	526,35
OP - 14650 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16000	2.167,44
OP - 14618 CAROLINE ORLANDI		16001	260,51
OP - 14651 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16001	1.700,95
OP - 14619 CAROLINE ORLANDI		16002	399,83
OP - 14652 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16002	1.222,07
OP - 14621 CLAUDIA RENI CARDOSO		16003	315,81
OP - 14653 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16003	175,18
OP - 14622 CLAUDIA RENI CARDOSO		16004	315,34
OP - 14654 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16004	370,54
OP - 14623 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16005	1.106,73
OP - 14624 SATIRO JOSE RIBEIRO		16006	11.067,25
OP - 14625 CAROLINE ORLANDI		16007	399,83
OP - 14626 CAROLINE ORLANDI		16008	259,89
OP - 14627 JOSE CARLOS PEREIRA		16009	2.424,54
OP - 14736 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16009	232,43
OP - 14628 MANUEL MARIA CARVAJAL JIMENEZ		16010	10.450,26
OP - 14737 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16010	149,61
OP - 14629 JOSE CARLOS PEREIRA		16011	1.590,95
OP - 14738 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16011	89,41
OP - 14630 CAROLINE ORLANDI		16012	527,25
OP - 14739 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16012	492,80
OP - 14790 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16012	6.379,19
OP - 14631 CAROLINE ORLANDI		16013	549,34
A TRANSPORTAR	24.318.342,40		2.943.343,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2018

PAGINAS

3 811

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.318.342,40		2.943.343,55
OP - 14741 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16013	74,72
OP - 14792 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16013	4.884,69
OP - 14793 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16013	1.349,47
OP - 14632 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16014	1.000,00
OP - 14743 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16014	97,28
OP - 14791 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16014	5.453,07
OP - 14795 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16014	970,02
OP - 14796 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16014	1.787,63
OP - 14633 CAROLINE ORLANDI		16015	533,12
OP - 14744 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16015	45,83
OP - 14794 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16015	2.435,51
OP - 14799 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16015	2.464,10
OP - 14801 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16015	1.771,25
OP - 14634 JULIANO DELANHESE DE MORAES		16016	3.516,92
OP - 14745 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16016	214,31
OP - 14797 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16016	8.067,15
OP - 14635 MARILDA GORETI TRETTEL FRATI		16017	19.567,19
OP - 14678 FERNANDO CESAR MONCAYO		16017	3.595,69
OP - 14746 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16017	113,44
OP - 14800 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16017	4.447,20
OP - 14636 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16018	2.212,87
OP - 14679 MARIVALDO ROBERTO SOARES		16018	657,14
OP - 14747 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16018	370,11
OP - 14637 ROBERTO CARLOS MARCHESI		16019	13.664,43
OP - 14680 DARLENE DE JESUS DIAS CANAVEZE		16019	3.486,59
OP - 14748 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16019	151,59
OP - 14638 ESPOLIO DE WALTER CANDIDO DE OLIVEIRA		16020	14.923,54
OP - 14681 MARIVALDO ROBERTO SOARES		16020	876,19
OP - 14749 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16020	236,53
OP - 14639 ESPOLIO DE ODORICA BRIZOLA DA COSTA		16021	5.510,69
OP - 14682 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16021	899,94
OP - 14750 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16021	274,84
OP - 14926 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16021	842.004,71
OP - 14640 SEBASTIAO ARAUJO		16022	7.114,74
OP - 14683 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16022	582,02
OP - 14752 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16022	86,99
OP - 14641 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16023	1.346,04
OP - 14684 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16023	1.983,99
OP - 14753 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16023	12,72
OP - 14642 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16024	1.640,54
A TRANSPORTAR	24.318.342,40		3.903.768,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2018

PAGINAS

4 812

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.318.342,40		3.903.768,35
OP - 14685 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16024	2.784,19
OP - 14754 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16024	467,60
OP - 14643 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16025	572,57
OP - 14686 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16025	1.095,84
OP - 14755 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16025	285,19
OP - 14644 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16026	707,37
OP - 14687 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16026	964,74
OP - 14756 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16026	227,76
OP - 14688 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16027	677,86
OP - 14757 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16027	397,48
OP - 14689 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16028	1.148,78
OP - 14758 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16028	45,96
OP - 14690 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16029	1.209,73
OP - 14759 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16029	1.022,70
OP - 14691 GILMARA CONCEICAO DA COSTA ALEXA		16030	10.059,77
OP - 14761 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16030	658,30
OP - 14692 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16031	1.723,51
OP - 14762 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16031	491,73
OP - 14693 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16032	700,20
OP - 14763 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16032	3.493,92
OP - 14694 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16033	1.348,96
OP - 14764 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16033	669,15
OP - 14695 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16034	1.438,27
OP - 14765 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16034	535,06
OP - 14696 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16035	738,36
OP - 14766 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16035	252,06
OP - 14697 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16036	1.479,36
OP - 14767 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16036	1.178,72
OP - 14698 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16037	2.337,97
OP - 14768 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16037	880,03
OP - 14699 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16038	1.769,64
OP - 14770 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16038	2.035,60
OP - 14700 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16039	2.831,62
OP - 14772 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16039	486,46
OP - 14701 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16040	2.037,29
OP - 14773 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16040	967,16
OP - 14702 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16041	1.976,98
OP - 14774 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16041	1.209,31
OP - 14704 GESIEL DA SILVA GONCALVES		16042	7.921,76
OP - 14775 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16042	436,92
A TRANSPORTAR	24.318.342,40		3.965.034,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2018

PAGINAS

5 813

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.318.342,40		3.965.034,23
OP - 14705 SAMUEL VIEIRA DA SILVA		16043	5.012,27
OP - 14776 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16043	55,98
OP - 14706 NEIDE BONAMIM PINTO		16044	15.267,49
OP - 14778 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16044	2.571,81
OP - 14707 ARNALDO SEWAYBRICKER FILHO		16045	23.855,19
OP - 14779 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16045	1.568,54
OP - 14708 TERENCE COELHO FERREIRA		16046	10.214,48
OP - 14781 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16046	1.078,61
OP - 14710 ESPOLIO DE JOSE JOAO DE SOUZA		16047	6.441,87
OP - 14782 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16047	2.186,15
OP - 14712 JOSUE GONCALVES LEITE		16048	11.463,60
OP - 14783 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16048	252,81
OP - 14713 SILVINO RIBEIRO		16049	11.103,82
OP - 14714 MARCIA REGINA BRAGANCA		16050	17.393,16
OP - 14716 TANIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		16051	6.363,89
OP - 14719 HELENA MARIA NUNES CAMARGO		16052	12.285,93
OP - 14720 Zaqueu Proenca Bueno		16053	12.898,52
OP - 14721 MARIA HELENA IRINEU MOURA		16054	6.859,78
OP - 14722 FRANCISCO DE CASTRO MIRA		16055	10.690,94
OP - 14723 MARIA DE FATIMA PROENCA DANTAS		16056	20.340,28
OP - 14724 WALDEMAR ROSA NETO		16057	12.534,41
OP - 14725 JUELINA ANTONIA GENTIL		16058	27.009,81
OP - 14726 CINIRA MOREIRA MARIA		16059	20.399,74
OP - 14727 LAERCIO BATISTA QUEIROGA		16060	15.534,25
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01836 IVO LUIZ ANTUNES		01836	4,85
OP - 01862 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01862	10.959.090,36
OP - 01915 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01915	690.890,32
OP - 01916 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01916	59.433,83
OP - 01917 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01917	1.107,67
OP - 01919 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01919	267,53
OP - 01920 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01920	462,63
OP - 01921 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01921	124,85
OP - 01922 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01922	104,04
OP - 01863 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15996	1.083,72
OP - 01864 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15997	492,60
OP - 01865 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15998	850,48
OP - 01866 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15999	386,34
A TRANSPORTAR	24.318.342,40		15.932.716,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2018

PAGINAS

6 814

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.318.342,40		15.932.716,78
OP - 01867 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16000	703,72
OP - 01868 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16001	286,35
OP - 01869 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16002	87,59
OP - 01870 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16003	39,81
OP - 01871 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16004	185,26
OP - 01872 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16005	84,21
OP - 01874 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16018	511,35
OP - 01875 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16019	232,43
OP - 01876 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16020	329,14
OP - 01877 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16021	149,61
OP - 01878 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16022	245,87
OP - 01879 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16023	111,75
OP - 01880 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16024	1.817,18
OP - 01881 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16025	352,00
OP - 01882 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16026	309,24
OP - 01883 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16027	53,38
OP - 01885 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16028	121,61
OP - 01886 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16029	126,03
OP - 01887 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16030	57,29
OP - 01888 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16031	589,35
OP - 01889 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16032	267,89
OP - 01890 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16033	418,62
OP - 01891 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16034	92,82
OP - 01892 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16035	1.017,79
OP - 01894 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16036	330,46
OP - 01895 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16037	189,50
OP - 01896 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16038	590,36
OP - 01897 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16039	267,11
OP - 01898 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16040	604,66
OP - 01899 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16041	274,84
OP - 01900 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16042	222,73
OP - 01901 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16043	86,22
OP - 01902 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16044	27,99
OP - 01903 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16045	12,72
OP - 01904 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16046	1.285,90
OP - 01905 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16047	584,50
OP - 01906 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16048	784,27
OP - 01907 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16049	356,48
OP - 01908 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16050	619,07
OP - 01909 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16051	247,18
A TRANSPORTAR	24.318.342,40		15.947.391,06

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 26/09/2018				7 815
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	24.318.342,40		15.947.391,06	
OP - 01910 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16052	1.093,08	
OP - 01911 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16053	496,85	
OP - 01912 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16054	126,40	
OP - 01913 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16055	57,46	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			35.644,10	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.493.879,24	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.590,20	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.600.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			193.827,39	
SANTANDER -MOVIMENTO			13.001,75	
CEF -CONTA MOVIMENTO			319.324,73	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			227.663,28	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.458.933,61	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			14.313,25	
TOTAL DO DIA	24.318.342,40		24.318.342,40	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	24.318.342,40		24.318.342,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2018

PAGINAS

1 816

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.098.491,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	582.192,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.332,53		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.282,97		
CONSIGNACOES			
	94,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	136.994,44		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.089,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.477,78		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	112.165,32		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	46,22		
BRASIL -FUNDEB	1.122,21		
SANTANDER -TRIBUTOS	647.917,29		
SANTANDER -MOVIMENTO	21.326,28		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.073,58		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14822 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14822	2.240,22
OP - 14868 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14868	1.122,21
OP - 14869 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14868	46,22
OP - 14870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14870	89,77
OP - 14563 VAGNER BRAZAO AVENA		15991	1.000,00
A TRANSPORTAR	3.670.607,21		4.498,42

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 27/09/2018			2	817
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.670.607,21		4.498,42	
OP - 14982 VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA		16022	5.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01928 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01928	6.720,50	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.477,78	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.268.360,67	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.135,59	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			100.000,00	
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			3.240,00	
BRASIL -FUNDEB			3.204,60	
SANTANDER -TRIBUTOS			78.637,13	
SANTANDER -MOVIMENTO			6.254,54	
CEF -CONTA MOVIMENTO			122.899,28	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			578.952,72	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.436.728,81	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.497,17	
TOTAL DO DIA	3.670.607,21		3.670.607,21	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.670.607,21		3.670.607,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

1 818

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.398.991,79		
RECEITA PATRIMONIAL	573.461,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.106.924,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	924.600,92		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-601.525,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	356,43		
CONSIGNACOES			
	11.425.534,96		
	230.361,69		
CREDORES DIVERSOS			
	2.353.917,55		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	29.272,53		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	7.367,80		
BRASIL -FPM	1.360.491,25		
BRASIL -IPVA	135.167,58		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.518,48		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	58.801,28		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.755.787,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	42.306,21		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	47.641.370,60		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	100.938,88		
A TRANSPORTAR	78.545.645,47		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

2 819

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.545.645,47		0,00
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	70,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	135.303,37		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	863.808,70		
BRASIL -FUMTRAN	2.213,75		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	72,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	25.167,80		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.026,19		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	20.265,31		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	7.384,94		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.136,97		
BRASIL -MULTAS	8.317,50		
BRASIL -BL PSB FNAS	8.965,19		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.266,34		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	35.414,45		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	18.333,33		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	133.573,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.071.626,23		
BRASIL -FUNDEB	19.092.692,78		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	9.166,67		
SANTANDER -TRIBUTOS	5.890,50		
SANTANDER -MOVIMENTO	266,35		
CEF -CONTA MOVIMENTO	63.943,43		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.741,22		
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	73.241,28		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	322.721,62		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	3.503,20		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	2.032,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	185.019,77		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	158.680,94		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	2.032,00		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	3.468.380,92		
CEF -RES.JD.ALTO IPANEMA PMCMV	185.757,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	32.763.662,02		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.804,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	372,85		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14916 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14616	821,98
OP - 14803 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		14803	11.856,00
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		12.677,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

3 820

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		12.677,98
OP - 14804 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14804	8.640,36
OP - 14823 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14823	829,71
OP - 14840 BANCO DO BRASIL S.A.		14840	88.909,37
OP - 14841 BANCO DO BRASIL S.A.		14841	15,20
OP - 14842 BANCO DO BRASIL S.A.		14842	72,00
OP - 14844 BANCO DO BRASIL S.A.		14844	2.213,75
OP - 14845 BANCO DO BRASIL S.A.		14845	8.317,50
OP - 14846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14846	3.503,20
OP - 14847 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		14847	372,85
OP - 14848 BANCO ITAU S/A		14848	10.214,26
OP - 14849 BANCO ITAU S/A		14849	304,00
OP - 14850 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14850	60.634,40
OP - 14853 BANCO SANTANDER S/A		14853	5.890,50
OP - 14854 BANCO SANTANDER S/A		14854	266,35
OP - 14904 CLARO S/A		14904	3.207,39
OP - 14905 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14905	27.038,24
OP - 14908 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14908	13.020,00
OP - 14909 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14909	10.593,30
OP - 14911 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14911	13.301,40
OP - 14912 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14912	60.333,45
OP - 14913 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14913	14,45
OP - 14914 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14914	186,58
OP - 14936 CASA DO MENOR DE SOROCABA		14936	74.645,79
OP - 14948 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	11.768.689,93
OP - 14949 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	754.127,46
OP - 14950 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	836.463,53
OP - 14951 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	2.261.900,48
OP - 14952 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	2.931.855,61
OP - 14953 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	14.627.426,25
OP - 14954 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	8.469.582,40
OP - 14955 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	4.495.664,66
OP - 14956 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	97.226,10
OP - 14957 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	285.918,35
OP - 14958 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14948	143.411,75
OP - 14959 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14960	487.154,88
OP - 14960 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14960	437.203,19
OP - 14992 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14992	99.416,51
OP - 14993 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14992	686.910,63
OP - 15047 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15047	1.307,90
OP - 15072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15072	877,54
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		48.790.339,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

4 821

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		48.790.339,20
OP - 15077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15077	15.253,81
OP - 15078 CEAGESP - COMPANHIA ENTREP.E ARMAZENS GE		15078	1.499,83
OP - 15079 GILMAR GODOY MARTINS		15079	15.142,97
OP - 15080 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		15080	280,33
OP - 15081 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15081	812,53
OP - 15082 EURIPEDES PEREIRA SATURNINO		15082	23.718,73
OP - 15083 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		15083	1.222,53
OP - 15102 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		15102	2.000,00
OP - 15103 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		15103	381,60
OP - 15106 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15106	2.431,49
OP - 15111 ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		15111	3.564,70
OP - 15112 ALVARO BADDINI JUNIOR		15112	2.760,21
OP - 15160 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15160	73,67
OP - 15161 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15161	1.518,48
OP - 15162 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15162	17.006,11
OP - 15174 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		15174	3.741,22
OP - 14780 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		16006	750,00
OP - 14786 LARISSA RONDELLO		16011	750,00
OP - 14859 JEFFERSON KLAROSK		16015	3.000,00
OP - 14857 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16023	2.099,62
OP - 14807 CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI		16024	6.225,60
OP - 14863 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		16024	360,00
OP - 14809 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		16025	10.879,00
OP - 14889 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		16025	1.276,28
OP - 14988 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16025	100.938,88
OP - 14810 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		16026	2.747,00
OP - 14923 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		16026	131.850,00
OP - 14830 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16027	96,00
OP - 14894 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16027	33.730,31
OP - 14927 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		16027	75.150,00
OP - 14839 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16028	34.716,36
OP - 14895 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16028	48.120,38
OP - 14964 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16028	426.233,87
OP - 14860 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16029	29.394,68
OP - 14879 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		16029	133.573,13
OP - 14896 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16029	10.200,22
OP - 14969 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16029	15.950,00
OP - 14806 CIRURGICA UNIAO LTDA		16030	309,27
OP - 14866 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		16030	8.120,00
OP - 14979 VEROCHQUE REFEICOES LTDA		16030	330,43
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		49.958.548,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

5 822

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		49.958.548,44
OP - 14991 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16030	608.941,19
OP - 14811 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16031	184,80
OP - 14835 GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA		16031	73.241,28
OP - 14867 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		16031	2.800,60
OP - 14995 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16031	162.816,60
OP - 15000 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16031	28.175,00
OP - 14805 CIRURGICA UNIAO LTDA		16032	4.868,90
OP - 14812 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16032	1.007,84
OP - 14872 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		16032	29.200,00
OP - 14808 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		16033	8.150,06
OP - 14824 P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16033	30.921,00
OP - 14828 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		16033	8.940,00
OP - 14873 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16033	42.958,33
OP - 14813 DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		16034	1.985,00
OP - 14818 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		16034	2.032,00
OP - 14833 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		16034	495,00
OP - 14834 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LT		16034	3.323,45
OP - 14874 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16034	17.695,50
OP - 14815 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16035	1.284,00
OP - 14838 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16035	57.205,80
OP - 14852 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16035	1.731,08
OP - 14875 TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16035	73.836,18
OP - 14976 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		16035	185.757,00
OP - 14814 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16036	4.788,00
OP - 14816 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		16036	4.536,80
OP - 14843 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16036	1.169,75
OP - 14864 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		16036	204,00
OP - 14876 LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTD		16036	14.889,00
OP - 14817 CREMER S/A		16037	934,00
OP - 14819 GUSTAVO NICOLINO EPP		16037	1.060,89
OP - 14851 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16037	1.987,10
OP - 14882 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16037	473.121,55
OP - 14903 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16037	672,00
OP - 14933 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16037	12.192,70
OP - 14825 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16038	7.490,40
OP - 14832 THAIS DA SILVA RIBEIRO ME		16038	680,94
OP - 14856 D2N VEICULOS LTDA		16038	59.940,00
OP - 14883 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		16038	999,58
OP - 14934 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16038	4.008,74
OP - 14941 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16038	6.096,30
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		51.900.870,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

6 823

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		51.900.870,80
OP - 14984 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		16038	382,65
OP - 14826 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		16039	2.454,30
OP - 14862 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		16039	4.767,75
OP - 14884 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16039	2.880,90
OP - 14929 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16039	2.075,00
OP - 14937 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16039	8.017,45
OP - 14966 CREMER S/A		16039	982,00
OP - 14987 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16039	16,01
OP - 15005 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16039	6.878,80
OP - 14827 MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITALES LTDA		16040	1.310,00
OP - 14877 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		16040	713,70
OP - 14885 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16040	1.090.223,76
OP - 14930 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16040	2.075,00
OP - 14944 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16040	5.400,00
OP - 14829 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		16041	520,00
OP - 14886 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16041	1.090.223,76
OP - 14924 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16041	411.487,52
OP - 14931 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16041	2.075,00
OP - 14942 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16041	13.750,00
OP - 15003 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16041	30.000,00
OP - 14831 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		16042	2.632,10
OP - 14887 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16042	1.090.549,61
OP - 14928 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		16042	560.027,71
OP - 14947 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16042	4.583,33
OP - 14997 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16042	9.166,67
OP - 15001 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16042	2.075,00
OP - 14836 AIRMED EIRELI		16043	548,88
OP - 14888 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		16043	270.712,09
OP - 14946 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16043	20.265,31
OP - 14963 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16043	258.789,36
OP - 14837 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16044	719,81
OP - 14890 MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY		16044	3.340,00
OP - 14973 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16044	307.710,00
OP - 14994 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16044	2.262.608,83
OP - 14855 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16045	13.320,57
OP - 14891 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		16045	260,59
OP - 14974 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		16045	24.378,26
OP - 14996 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16045	1.205.290,09
OP - 14858 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16046	29.394,68
OP - 14893 ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		16046	899,30
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		60.644.376,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

7 824

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		60.644.376,59
OP - 14981 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16046	4.850,00
OP - 14865 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		16047	8.682,92
OP - 14897 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16047	905,33
OP - 14999 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16047	13.125,00
OP - 14881 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16048	385,20
OP - 14902 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16048	2.224,25
OP - 15006 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16048	30.600,00
OP - 14898 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		16049	18.728,64
OP - 14906 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16049	265,00
OP - 15007 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16049	20.860,00
OP - 15046 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		16049	444,36
OP - 14899 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		16050	700,30
OP - 14922 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16050	55.480,10
OP - 15009 ARIEL PULLES GONZALES		16050	3.138,60
OP - 14900 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16051	2.397,00
OP - 14932 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16051	29.450,00
OP - 15010 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		16051	3.138,60
OP - 15048 ADEMAR ADADE		16051	2.760,43
OP - 14935 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16052	15.000,00
OP - 14961 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16052	12.685,34
OP - 15011 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		16052	3.138,60
OP - 15050 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		16052	2.760,21
OP - 15093 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16052	1.362.699,39
OP - 14938 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16053	4.698,20
OP - 14967 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		16053	23.750,00
OP - 15012 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		16053	3.138,60
OP - 15051 CARLOS FERREIRA		16053	2.760,21
OP - 15070 GIHAD SHUNMAN		16053	1.428,57
OP - 14939 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16054	8.897,36
OP - 14968 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		16054	2.006,55
OP - 15013 DIOGENES DE CASTRO PENHA		16054	3.138,60
OP - 15052 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16054	2.760,21
OP - 15071 ALEXANDRA MUNIZ JOAO		16054	714,29
OP - 15092 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16054	1.517.430,86
OP - 14940 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		16055	5.813,37
OP - 14971 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16055	5.316,66
OP - 15014 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		16055	3.138,60
OP - 15053 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		16055	2.760,21
OP - 15073 FABRICIO CESAR MENA(POUPANCA)		16055	1.250,00
OP - 14943 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16056	17.815,42
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		63.845.613,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

8 825

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		63.845.613,57
OP - 14980 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16056	15.220,31
OP - 15015 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		16056	3.138,60
OP - 15054 CLEIDE COSTA MENDES		16056	2.760,21
OP - 15074 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16056	1.226,24
OP - 15108 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16056	58.801,28
OP - 14945 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16057	6.582,50
OP - 14983 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		16057	4.417,35
OP - 15016 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		16057	3.138,60
OP - 15055 DORIVAL DEL OMO		16057	2.760,21
OP - 15075 ASSOC.DE EDUCACAO, CULTURA E ARTE (AECA)		16057	50.000,00
OP - 15109 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16057	482,00
OP - 14962 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16058	671.843,97
OP - 14986 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16058	8.598,11
OP - 15017 GLEDDYS GALLARDO PONS		16058	3.138,60
OP - 15056 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		16058	2.760,21
OP - 15085 JOAO VILELA SILVA		16058	180,20
OP - 14965 READY COMERCIO E DESENVOLV.TECNOLOGICO E		16059	12.600,00
OP - 15018 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		16059	3.138,60
OP - 15057 JANE MARQUES DA SILVA		16059	2.760,21
OP - 15086 JAILSON SILVA OLIVEIRA		16059	138,05
OP - 14970 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16060	5.316,66
OP - 15019 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		16060	3.138,60
OP - 15058 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		16060	2.760,21
OP - 15087 BRUNO CESAR MUGNAINI		16060	296,34
OP - 14972 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16061	119.889,66
OP - 15020 KALLION FANDINHO DE CASTRO		16061	3.138,60
OP - 15059 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		16061	2.760,21
OP - 15088 FABIANA PAIFFER		16061	1.398,63
OP - 14975 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16062	22.460,08
OP - 15021 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		16062	3.138,60
OP - 15060 LEVY RACCA		16062	2.760,21
OP - 15089 RAFAEL MOREIRA MATEO		16062	165,08
OP - 14977 VEROCHQUE REFEICOES LTDA		16063	1.165,21
OP - 15022 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		16063	3.138,60
OP - 15061 LUCIA TONELLI CARVALHO		16063	2.760,21
OP - 15090 GUINZA INSTITUTO DE BELEZA LTDA		16063	83,40
OP - 14978 VEROCHQUE REFEICOES LTDA		16064	197.952,36
OP - 15023 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		16064	3.138,60
OP - 15062 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		16064	2.760,21
OP - 15091 DB - MEDICIANA DIAGNOSTICA LTDA.		16064	133,16
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		65.077.653,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

9 826

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		65.077.653,45
OP - 14985 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		16065	22.116,00
OP - 15024 MAGALYS NAVARRO RUIZ		16065	3.138,60
OP - 15063 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		16065	2.760,21
OP - 15094 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16065	1.368.150,50
OP - 14989 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16066	13.328,44
OP - 15025 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		16066	3.138,60
OP - 15064 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		16066	2.760,21
OP - 15095 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		16066	954,00
OP - 14990 REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867		16067	1.150,00
OP - 15026 MARISOL PEREZ BONILLA		16067	3.138,60
OP - 15065 RENI VALLERINE PELLINI		16067	2.760,21
OP - 15096 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		16067	4.723,50
OP - 14998 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		16068	17.500,00
OP - 15027 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		16068	3.138,60
OP - 15066 ROBERTO JULIANO		16068	2.760,21
OP - 15097 CARLOS ALBERTO MANOEL		16068	2.184,66
OP - 15002 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16069	11.667,61
OP - 15028 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		16069	3.138,60
OP - 15067 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		16069	2.760,21
OP - 15098 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		16069	318,00
OP - 15004 UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOR		16070	8.750,00
OP - 15029 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		16070	3.138,60
OP - 15068 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		16070	2.760,21
OP - 15099 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		16070	636,00
OP - 15030 OSVALDO CABRERA TORRES		16071	3.138,60
OP - 15069 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		16071	2.760,21
OP - 15100 MARIA LUCIA DE MACEDO		16071	954,00
OP - 15031 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		16072	3.138,60
OP - 15101 OCIMAR JOSE PELLIZER		16072	1.780,00
OP - 15032 RAFAEL ACORSI SOARES		16073	3.138,60
OP - 15104 WILSON LOPES MACHADO		16073	318,00
OP - 15034 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		16074	3.138,60
OP - 15035 RENATA FERREIRA DA SILVA		16075	3.138,60
OP - 15036 TARCISO SA DE CARVALHO		16076	3.138,60
OP - 15037 TATIANE MARIA SOARES		16077	3.138,60
OP - 15038 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		16078	3.138,60
OP - 15039 YAIMET PEREZ MARTINEZ		16079	3.138,60
OP - 15040 YAMILET MARTINEZ FELIPE		16080	3.138,60
OP - 15041 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		16081	3.138,60
OP - 15042 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		16082	3.138,60
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		66.608.000,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

10 827

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		66.608.000,43
OP - 15043 YANIEL CARCASSES CUERVO		16083	3.138,60
OP - 15044 YONEL CRUZ BERMUDEZ		16084	3.138,60
OP - 15045 YURIMA JARDINES RIUS		16085	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01918 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01918	135.303,37
OP - 01929 JOSE CARLOS AIRES DE OLIVEIRA		01929	100,85
OP - 01930 JOSE CARLOS AIRES DE OLIVEIRA		01930	10,96
OP - 01948 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01948	104,04
OP - 01974 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01974	259.437,18
OP - 01975 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01975	124,69
OP - 01925 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		14948	29.272,53
OP - 01926 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		14948	15.150,16
OP - 01927 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		14948	303.220,70
OP - 01931 FABIANA PAIFFER		16058	2.015,24
OP - 01932 SHIRLEY DOS SANTOS BONFIM		16059	139,92
OP - 01937 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16059	2.032.425,15
OP - 01933 DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA		16060	271,58
OP - 01939 MINAS BRASIL SEGUROS		16060	104.542,21
OP - 01934 JORGE LUIS DOS SANTOS MARTINS		16061	156,10
OP - 01940 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		16061	296.388,12
OP - 01935 ROSANA CATARINO CORREA		16062	4.039,57
OP - 01941 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		16062	878,12
OP - 01936 REINALDO PIO RIBEIRO		16063	45,99
OP - 01942 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		16063	4.760,48
OP - 01943 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		16064	14.706,35
OP - 01944 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		16065	15.087,68
OP - 01945 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		16066	16.609,28
RESTOS A PAGAR			
OP - 00660 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16045	70,00
OP - 00658 CIRURGICA UNIAO LTDA		16046	1.855,00
OP - 00659 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME		16047	478,61
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			7.367,80
BRASIL -FPM			1.360.491,25
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		71.222.469,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

11 828

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		71.222.469,16
BRASIL -IPVA			772.789,75
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			97,04
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.289,87
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.249.431,53
BRASIL -RENDIA MINIMA			5.168,91
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			42.306,21
BRASIL -PROMOB/BNDES			344,75
BRASIL -C.I.D.E.			3.101,73
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.746,04
BRASIL -CAPPD			167,78
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			38.322.762,02
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			182,88
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			4.164,55
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			26.677,37
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			23,06
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.051,44
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			2.981,79
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			6.627,12
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE			33,76
BRASIL -IPVA			5.436,79
BRASIL -FUMTRAN			248.709,76
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			459,20
BRASIL -C.D.H.U			2,11
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			21.292,74
BRASIL -TUBERCULOSE			1,45
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			35,94
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,66
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,16
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.511,89
BRASIL -FNS DST AIDS			1,49
BRASIL -PROCON			184,27
BRASIL -FNS CPLIN			710,48
BRASIL -FNS BLINV			2.451,17
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			51,66
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			175,88
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			991,61
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			126,96
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			222,56
BRASIL -PMAT - BNDES			17.736,02
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		121.126.372,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 28/09/2018

12 829

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		121.126.372,31
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			6.344,76
BRASIL -DIABETES ESTADO			43,22
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			69,17
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			16.653,59
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			92,88
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			3.846,13
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			9,81
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			8.642,03
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.527,32
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.336,13
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			42,20
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.522,03
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,38
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			364,93
BRASIL -FNS BLINV			287,35
BRASIL -CONSEA			102,29
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			149,22
BRASIL -PRO-SAUDE			1.096,87
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			501.995,02
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			328,30
BRASIL -FMS VISA MAC			2,19
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,09
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			156,53
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			192,64
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8,24
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			424,35
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			371,08
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			35,24
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,12
BRASIL -MULTAS			110.914,76
BRASIL -AEPETI			82,81
BRASIL -ACESUASTRAB			289,34
BRASIL -APREDECNEAS			6,73
BRASIL -BL PSB FNAS			1.055,04
BRASIL -BPC ESCOLA			31,00
BRASIL -BL GBF FNAS			867,00
BRASIL -BL GSUAS FNAS			429,77
BRASIL -BL PSEMC FNAS			328,54
BRASIL -VIA SP II			360,60
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		121.789.391,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

13 830

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		121.789.391,23
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			10.130,74
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			447,06
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			297,97
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			466,83
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			744,82
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			906,98
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.236,22
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.499,72
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			0,32
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			0,28
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			0,25
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			85,04
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			169,92
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			671,69
BRASIL -OFICINA CULTURAL			300,96
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			18.130.098,21
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			31,01
BRASIL -FUNDEB			704.869,02
BRASIL -BL PSEAC FNAS			751,89
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.255,92
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			677,83
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			454,53
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			1.325,12
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			98,65
SANTANDER -TRIBUTOS			50.013,62
CEF -CONTA MOVIMENTO			10.281.042,95
CEF -IPVA			109.728,05
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			129,91
CEF -SOROCABA H			287,44
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			83.967,53
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			430,45
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.676,13
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			427,17
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			148,53
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			692,28
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.520,05
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			12,70
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			131,22
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			415,00
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			2.321.084,23
A TRANSPORTAR	154.250.499,22		153.501.619,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2018

PAGINAS

14 831

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	154.250.499,22		153.501.619,47
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			981,24
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			220,82
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			360,48
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			330,59
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			795,26
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			332,66
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			229,83
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			425,65
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			3.795,11
CEF -MULTAS DE TRANSITO			35.133,62
CEF -FNS GESTAO DO SUS			48,83
CEF -SUS CUSTEIO SUS			25.015,51
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			322.721,62
CEF -FNS GESTAO DO SUS			2.032,00
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			655,34
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			946,86
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			6.591,02
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			2.874,55
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			1.295,36
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			2.898,13
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			1.476,75
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			1.476,75
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			555,74
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			22,80
ITAU -CONTA MOVIMENTO			309.744,42
ITAU -LICITACAO CAUCAO			45,44
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			241,88
ITAU -ALIENACAO DE BENS			7,48
ITAU -FADAS			120,51
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			92,91
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,03
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			9,78
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			26,83
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			27.372,95
TOTAL DO DIA	154.250.499,22		154.250.499,22
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	154.250.499,22		154.250.499,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2018

PAGINAS

1 832

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	716.066,98		
RECEITA PATRIMONIAL	30.622,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.957,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.110,21		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.074,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	394,55		
CONSIGNACOES			
	200.828,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	189.386,38		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	88.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	70.743,56		
BRASIL -ISS STN	12.018,76		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	412.487,76		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.500,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.250,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.999.751,45		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15113 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15113	5.642,03
OP - 15117 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15117	141,53
OP - 15168 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15168	2.249,30
OP - 15169 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15168	1.438,37
OP - 15170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15168	20.257,75
A TRANSPORTAR	3.802.441,62		29.728,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2018

PAGINAS

2 833

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.802.441,62		29.728,98
OP - 15171 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15168	1.740,54
OP - 15172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15172	180,80
OP - 15175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15175	377.928,11
OP - 15176 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15175	5.778,40
OP - 15177 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15175	8.991,57
OP - 15178 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15175	16.982,00
OP - 15179 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15175	11.516,80
OP - 15180 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15175	407.293,00
OP - 15181 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15175	924,60
OP - 15182 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15175	13.924,09
OP - 14303 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		15954	400,00
OP - 14306 TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA		15955	200,00
OP - 14307 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		15956	400,00
OP - 14308 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		15957	500,00
OP - 14378 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		15957	500,00
OP - 14309 MATHEUS CARVALHO RONZANI		15958	500,00
OP - 14379 ADILSON ROBERTO MARIANO		15958	500,00
OP - 14388 PRISCILA RANGEL DORDETTO		15958	750,00
OP - 14310 MARTA TRABACHINI		15959	500,00
OP - 14394 RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS		15959	750,00
OP - 14405 HELENIR ROSA LIMA		15960	500,00
OP - 14408 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		15961	500,00
OP - 14419 TACIANA PIRES LOPES PINTO		15961	500,00
OP - 14410 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		15962	500,00
OP - 14420 ERIKA KIMURA		15962	500,00
OP - 14422 RAFAELA TALITA LEONARDI		15962	500,00
OP - 14412 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		15963	500,00
OP - 14423 ROGERIO SILVA GARCIA		15963	500,00
OP - 14425 SOLANGE THAME		15964	500,00
OP - 14426 NAIR DIAS HONORIO		15965	500,00
OP - 14427 AMAURI DE CARVALHO		15966	500,00
OP - 14428 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		15967	500,00
OP - 14477 GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA		15976	500,00
OP - 14478 ANGELA MARIA REBELLES LIMA		15977	500,00
OP - 14479 VALQUIRIA MARA SILVA		15978	500,00
OP - 14480 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		15979	500,00
OP - 14481 OLIMPIA GODINHO		15980	500,00
OP - 14482 MARCOS DANIEL NARDINI		15981	500,00
OP - 14503 ANDRE MASCARENHAS		15981	500,00
OP - 14483 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		15982	500,00
A TRANSPORTAR	3.802.441,62		889.988,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2018

PAGINAS

3 834

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.802.441,62		889.988,89
OP - 14504 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		15982	500,00
OP - 14484 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		15983	500,00
OP - 14505 JOSE RUBENS INCAO		15983	500,00
OP - 14506 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		15984	500,00
OP - 14507 ROSANE OTILIA GABRIEL		15985	500,00
OP - 14508 EDMILSON CHELLES MARTINS		15986	500,00
OP - 14537 ALESSANDRA CIRILO NUNES		15992	1.000,00
OP - 14538 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		15993	1.000,00
OP - 14562 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		15993	1.000,00
OP - 14539 ANDREA SILVA DA COSTA		15994	1.000,00
OP - 14564 ANA MARIA SOUZA CLARO		15994	1.000,00
OP - 14540 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		15995	1.000,00
OP - 14565 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		15995	1.000,00
OP - 14541 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		15996	1.000,00
OP - 14566 ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		15996	1.000,00
OP - 14542 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		15997	1.000,00
OP - 14567 ANDREIA ALMEIDA SILVA		15997	1.000,00
OP - 14657 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		15997	1.000,00
OP - 14327 JOSE RICARDO REZENDE		15998	500,00
OP - 14543 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		15998	1.000,00
OP - 14568 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		15998	1.000,00
OP - 14658 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		15998	1.000,00
OP - 14329 JOSE CARLOS FERREIRA		15999	500,00
OP - 14544 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		15999	1.000,00
OP - 14569 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		15999	1.000,00
OP - 14659 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15999	1.000,00
OP - 14330 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		16000	500,00
OP - 14545 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		16000	1.000,00
OP - 14570 CAMILA ATHAIDE PILLON		16000	1.000,00
OP - 14660 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		16000	1.000,00
OP - 14332 EMERSON GOMES DE ANDRADE		16001	500,00
OP - 14546 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		16001	1.000,00
OP - 14571 CARLOS RICARDO CABRAL		16001	1.000,00
OP - 14661 ANTONIO DE DEUS		16001	1.000,00
OP - 14728 ANA MARIA CERQUEIRA		16001	500,00
OP - 14333 DANIEL PEREIRA QUERIDO		16002	500,00
OP - 14547 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		16002	1.000,00
OP - 14572 CARMELA ADRIANA MENUZZI		16002	1.000,00
OP - 14662 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		16002	1.000,00
OP - 14729 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		16002	500,00
A TRANSPORTAR	3.802.441,62		923.488,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2018

PAGINAS

4 835

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.802.441,62		923.488,89
OP - 14751 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		16002	500,00
OP - 14334 PAULO CESAR DOS SANTOS		16003	500,00
OP - 14548 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		16003	1.000,00
OP - 14573 CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		16003	1.000,00
OP - 14663 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		16003	1.000,00
OP - 14730 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		16003	500,00
OP - 14760 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		16003	500,00
OP - 14335 JOSE ROBERTO AFONSO		16004	500,00
OP - 14549 MARA IRANI SOUZA BRANCO		16004	1.000,00
OP - 14574 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		16004	1.000,00
OP - 14664 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		16004	1.000,00
OP - 14731 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		16004	500,00
OP - 14769 ANTONIO MARCOS DA ROSA		16004	500,00
OP - 14337 CLODOALDO LUCAS		16005	500,00
OP - 14550 MARCELINO DE ALMEIDA		16005	1.000,00
OP - 14575 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		16005	1.000,00
OP - 14665 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		16005	1.000,00
OP - 14732 GISLENE APARECIDA FERNANDES		16005	500,00
OP - 14339 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		16006	500,00
OP - 14551 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		16006	1.000,00
OP - 14576 EDER RODRIGUES PROENCA		16006	1.000,00
OP - 14666 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		16006	1.000,00
OP - 14733 LILIAN CRISTINA CABELLO		16006	500,00
OP - 14340 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		16007	500,00
OP - 14552 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		16007	1.000,00
OP - 14577 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		16007	1.000,00
OP - 14667 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		16007	1.000,00
OP - 14734 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		16007	500,00
OP - 14784 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		16007	500,00
OP - 14344 TANIA GENTILE BORTOLIN		16008	500,00
OP - 14554 RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		16008	1.000,00
OP - 14578 EDNEIA MARIA SPINARDI		16008	1.000,00
OP - 14668 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		16008	1.000,00
OP - 14735 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		16008	500,00
OP - 14785 BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL		16008	500,00
OP - 14345 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		16009	500,00
OP - 14555 SANDRA CARDOSO		16009	1.000,00
OP - 14579 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		16009	1.000,00
OP - 14669 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		16009	1.000,00
OP - 14740 FABIANA MARIA DIAS SILVA		16009	500,00
A TRANSPORTAR	3.802.441,62		953.988,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2018

PAGINAS

5 836

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.802.441,62		953.988,89
OP - 14556 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		16010	1.000,00
OP - 14580 ELAINE ORTIZ SOUZA		16010	1.000,00
OP - 14670 MARCELO CARVALHO VIEIRA		16010	1.000,00
OP - 14677 EMERSON DE ZOPPA		16010	500,00
OP - 14742 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		16010	500,00
OP - 14557 SELMA LEZIER RODRIGUES		16011	1.000,00
OP - 14581 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		16011	1.000,00
OP - 14671 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		16011	1.000,00
OP - 14558 SHEILA LOPES DE BARROS		16012	1.000,00
OP - 14583 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		16012	1.000,00
OP - 14672 ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		16012	1.000,00
OP - 14559 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		16013	1.000,00
OP - 14584 FABIANA BOSCHETTI NUNES		16013	1.000,00
OP - 14673 SELMA ALMEIDA COSTA		16013	1.000,00
OP - 14560 TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		16014	1.000,00
OP - 14586 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		16014	1.000,00
OP - 14674 THAIS BRAGATTO ARTEN		16014	1.000,00
OP - 14561 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		16015	1.000,00
OP - 14587 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		16015	1.000,00
OP - 14588 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		16016	1.000,00
OP - 14612 PEDRO GOMES LIMA		16016	1.000,00
OP - 14589 INES APARECIDA SILVA SOUZA		16017	1.000,00
OP - 14590 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		16018	1.000,00
OP - 14591 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		16019	1.000,00
OP - 14907 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		16019	1.000,00
OP - 14592 JOSE ADAO NERES DE JESUS		16020	1.000,00
OP - 14593 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		16021	1.000,00
OP - 14595 LUCIBEL NEWMAN CORREA		16022	1.000,00
OP - 14597 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		16023	1.000,00
OP - 14600 MARGARETH PEDROSO		16024	1.000,00
OP - 14601 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		16025	1.000,00
OP - 14602 MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO		16026	1.000,00
OP - 14603 MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		16027	1.000,00
OP - 14605 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		16028	1.000,00
OP - 14606 NADIA RODRIGUES		16029	1.000,00
OP - 14608 NANJI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		16030	1.000,00
OP - 14609 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		16031	1.000,00
OP - 14610 ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA		16032	1.000,00
OP - 14611 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		16033	1.000,00
OP - 14613 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		16034	1.000,00
A TRANSPORTAR	3.802.441,62		992.988,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2018

PAGINAS

6 837

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.802.441,62		992.988,89
OP - 14615 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		16035	1.000,00
OP - 14617 SILVANA GABRIEL CORREA		16036	1.000,00
OP - 14620 VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES		16037	1.000,00
OP - 14910 FERNANDO MARTINS DE MELLO		16069	500,00
OP - 14915 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		16070	500,00
OP - 14917 ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA		16071	500,00
OP - 14918 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SO		16072	500,00
OP - 14919 ELIAS MARTINS DA SILVA		16073	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01971 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01971	700,16
OP - 01972 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01972	2.503,36
OP - 01973 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01973	3.475,84
OP - 01977 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01977	1.129,46
OP - 01976 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		15168	1.558,68
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RENDA MINIMA			173.933,32
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			70.743,56
BRASIL -ISS STN			12.018,76
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			61,44
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.777.028,37
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			126.842,73
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.957,14
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			1.207,49
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			900,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.074,00
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			62.712,13
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			13.866,29
SANTANDER -TRIBUTOS			136.252,11
CEF -CONTA MOVIMENTO			93.734,95
ITAU -CONTA MOVIMENTO			279.358,01
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			31.144,93
TOTAL DO DIA	3.802.441,62		3.802.441,62
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	3.802.441,62		3.802.441,62

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 02/10/2018			1	838
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.195.706,27			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.675.226,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.024,41			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.026,11			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.831.286,00			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.057,98			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	303.220,70			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	185.193,00			
BRASIL -BB.LEI KANDIR	150.330,27			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.773.389,07			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	236.203,39			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.623.970,58			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.196.830,73			
BRASIL -FUNDEB	40.155,51			
SANTANDER -TRIBUTOS	249.454,16			
SANTANDER -MOVIMENTO	6.226,89			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	60.000,00			
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	13.924,09			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	313.027,24			
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	123.335,89			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 15114 IMPRENSA NACIONAL		15114	561,68	
A TRANSPORTAR	28.575.016,62		561,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2018

PAGINAS

2 839

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.575.016,62		561,68
OP - 15118 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15118	1.335.080,88
OP - 15146 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		15146	131,16
OP - 15183 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15183	280,25
OP - 15122 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16060	2.800.394,86
OP - 15121 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16061	731.587,21
OP - 15125 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16061	946.777,26
OP - 15123 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16062	452.207,55
OP - 15124 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16062	568.330,10
OP - 15120 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16063	60.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01949 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16064	2.404.551,09
OP - 01950 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16065	2.293.394,40
OP - 01951 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16066	818.815,83
OP - 01979 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16068	2.168,01
OP - 01980 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16069	4.074,18
OP - 01981 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16070	2.926,28
OP - 01982 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16071	865,20
OP - 01983 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16072	1.537,00
OP - 01984 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16073	1.456,57
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			236.203,39
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.389.592,04
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.026,11
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.110.000,00
BRASIL -FUNDEB			3.518.796,32
SANTANDER -TRIBUTOS			107.090,45
CEF -CONTA MOVIMENTO			357.413,12
ITAU -CONTA MOVIMENTO			400.827,95
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			25.927,73
TOTAL DO DIA	28.575.016,62		28.575.016,62
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	28.575.016,62		28.575.016,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/10/2018

PAGINAS

1 840

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.063.615,64		
RECEITA PATRIMONIAL	1.808,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.781,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.228,05		
CONSIGNACOES			
	457,31		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	228.278,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	36.213,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	61.086,53		
BRASIL -IPVA	49.967,86		
SANTANDER -TRIBUTOS	100.868,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	634.603,15		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14384 ERICA NIHEI		14384	750,00
OP - 14501 DANIELE LOPES DIAS LEITE		14501	500,00
OP - 15105 PAULO YASSUSHI KAMIJI		15105	200,00
OP - 15115 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15115	746,74
OP - 15246 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		15246	500,00
OP - 15307 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15307	8.485,93
OP - 15314 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		15314	0,30
OP - 15315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15315	1.801,69
OP - 15316 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15315	1.871,60
OP - 15317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15315	361,61
OP - 15318 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15315	518,29
OP - 15319 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15315	5.785,27
OP - 15320 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		15320	722,20
A TRANSPORTAR	2.214.908,33		22.243,63

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 03/10/2018				2 841
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	2.214.908,33		22.243,63	
OP - 15321 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		15320	1.286,02	
OP - 15322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15322	1.161,86	
OP - 15323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15322	1.699,66	
OP - 15324 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15322	8.023,49	
OP - 15325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15322	200,00	
OP - 15107 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16055	5.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 02002 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02002	721,50	
OP - 02003 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02003	58.206,88	
OP - 02004 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		15322	1.246,92	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			36.213,41	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.194.145,03	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			219,26	
SANTANDER -TRIBUTOS			148.478,02	
CEF -CONTA MOVIMENTO			192.609,57	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			540.073,80	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.379,28	
TOTAL DO DIA	2.214.908,33		2.214.908,33	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	2.214.908,33		2.214.908,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2018

PAGINAS

1 842

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	891.851,04		
RECEITA PATRIMONIAL	1.810,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.948.900,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.317,19		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	810,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	175.563,66		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.157,62		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	16.228,62		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.084,04		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	219,28		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.152,06		
BRASIL -FUNDEB	10.603,05		
SANTANDER -TRIBUTOS	148.465,78		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	597.336,09		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	200,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.472,20		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14399 EDSON DE FREITAS		14399	500,00
OP - 14418 VALQUIRIA FURLAN		14418	500,00
OP - 14502 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		14502	500,00
OP - 14703 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		14703	500,00
OP - 15110 ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER		15110	750,00
OP - 15116 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15116	829,71
OP - 15119 SIMONE REGINA BASSALOBRE		15119	1.000,00
OP - 08878 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		15206	-12.300,00
OP - 15216 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15216	1.204,93
OP - 15327 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		15327	12.300,00
OP - 15375 ANDRE ALVES RODRIGUES NETO		15375	77,28
OP - 15209 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		16067	221.402,09
A TRANSPORTAR	3.820.173,35		227.264,01

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 04/10/2018

PAGINAS

2843

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.820.173,35		227.264,01
OP - 15210 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16068	375.934,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02034 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02034	722,20
OP - 02035 ANDRE ALVES RODRIGUES NETO		02035	177,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			16.228,62
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			405.921,74
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			698.312,40
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.295,12
SANTANDER -TRIBUTOS			113.888,80
CEF -CONTA MOVIMENTO			137.520,90
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.250.588,58
ITAU -CONTA MOVIMENTO			589.969,45
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.350,48
TOTAL DO DIA	3.820.173,35		3.820.173,35
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	3.820.173,35		3.820.173,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2018

PAGINAS

1 844

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	715.448,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.286.252,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	604.525,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	160,53		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	899,42		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-257.250,53		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	827,70		
CONSIGNACOES			
	153.990,07		
	99.068,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	155.240,99		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	552.167,78		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.253,52		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.845.812,72		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	351.867,34		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	100.075,92		
BRASIL -PROCON	27.500,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.026,25		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	456.950,73		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.068,75		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.153,33		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	8.100,00		
A TRANSPORTAR	12.195.139,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2018

PAGINAS

2 845

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.195.139,67		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.635.401,91		
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18	112.265,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	105.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	903.606,58		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	30.748,90		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	602.867,72		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	627.280,70		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	11.023,30		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	902.075,89		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15033 ERIKA RODRIGUES DA SILVA		15033	400,00
OP - 15126 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15126	746,74
OP - 15152 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		15152	74.221,20
OP - 15153 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15153	6.360,00
OP - 15184 IRCERES SOLA BORNIA		15184	4.260,15
OP - 15185 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		15185	9.000,00
OP - 15187 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		15187	4.342,21
OP - 15188 PAULO CESAR FERREIRA		15188	2.447,51
OP - 15196 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		15196	1.000,00
OP - 15197 LEILA ROBERTA DAS DORES		15197	1.000,00
OP - 15198 CAROLINA CAMARGO HOFFART		15198	1.000,00
OP - 15200 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		15200	1.000,00
OP - 15201 JESSICA MACIEL FROTA PINTO		15201	1.000,00
OP - 15202 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS		15202	1.000,00
OP - 15234 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		15234	600,00
OP - 15247 MICHELLE PRISCILA ALVES		15247	750,00
OP - 15249 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		15249	750,00
OP - 15287 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15287	2.779,01
OP - 15303 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15303	2.069,71
OP - 15306 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		15306	750,00
OP - 15308 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15308	152,52
OP - 15309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15309	77.748,34
OP - 15310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15310	20.415,50
OP - 15311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15311	6.457,50
OP - 15313 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		15313	16.034,01
OP - 15381 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		15381	287.782,13
OP - 15441 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15441	153,33
OP - 15478 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15478	2.148,03
A TRANSPORTAR	18.125.409,67		526.367,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2018

PAGINAS

3 846

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.125.409,67		526.367,89
OP - 15479 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15478	24.189,19
OP - 15480 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15478	68.661,40
OP - 15481 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15478	3.870,72
OP - 15482 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15482	2.920,33
OP - 15483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15482	143,39
OP - 15163 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		16065	2.447,51
OP - 15167 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		16066	9.000,00
OP - 15206 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		16066	1.000,00
OP - 15173 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		16067	2.625,00
OP - 15207 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		16067	1.000,00
OP - 15189 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		16068	2.625,00
OP - 15143 INDI EMPILHADEIRAS LTDA		16073	1.230,00
OP - 15129 DIGITAL DO BRASIL E-COMMERCE LTDA		16074	1.880,00
OP - 15191 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		16074	8.700,00
OP - 15139 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16075	484.397,15
OP - 15192 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16075	31.491,00
OP - 15283 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16075	187.171,10
OP - 15127 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16076	7.040,46
OP - 15140 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16076	484.397,15
OP - 15193 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16076	10.662,93
OP - 15141 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16077	484.514,60
OP - 15194 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		16077	45.151,70
OP - 15211 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16077	13.807,50
OP - 15254 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO		16077	27.500,00
OP - 15130 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16078	178,00
OP - 15142 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16078	68.373,54
OP - 15274 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16078	73.243,79
OP - 15282 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16078	37.689,01
OP - 15132 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16079	1.320,00
OP - 15144 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16079	61.181,15
OP - 15275 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16079	5.984,17
OP - 15284 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16079	112.265,00
OP - 15294 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		16079	23.994,80
OP - 15133 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO		16080	30.748,90
OP - 15135 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16080	3.549,92
OP - 15145 G.F EMPRESARIAL LTDA		16080	36.351,60
OP - 15297 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16080	44.550,00
OP - 15128 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16081	3.619,00
OP - 15148 DIONISIO ARAUJO		16081	113,57
OP - 15149 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		16081	2.240.110,87
A TRANSPORTAR	18.125.409,67		5.176.067,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2018

PAGINAS

4 847

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.125.409,67		5.176.067,34
OP - 15298 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16081	67.950,00
OP - 15134 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16082	920,40
OP - 15151 ROSINETE DA SILVA BITTAR		16082	380,00
OP - 15205 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16082	4.200,00
OP - 15217 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		16082	6.769,88
OP - 15299 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16082	54.000,00
OP - 15136 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		16083	2.783,00
OP - 15150 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16083	420.000,00
OP - 15158 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16083	10.789,00
OP - 15218 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		16083	6.769,88
OP - 15271 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16083	365,80
OP - 15300 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		16083	81.500,00
OP - 15137 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		16084	4.302,59
OP - 15164 ANA NAVARRO ALCOLEA		16084	8.000,00
OP - 15203 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16084	36.950,73
OP - 15219 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		16084	6.769,88
OP - 15278 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16084	12.026,25
OP - 15301 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16084	67.500,00
OP - 15138 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16085	1.100,00
OP - 15165 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16085	51.000,00
OP - 15208 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16085	20.000,00
OP - 15220 FELIPE RENAN PRATES		16085	6.769,88
OP - 15147 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		16086	5.886,00
OP - 15166 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16086	17.500,00
OP - 15221 FERNANDO SIQUEIRA KEL		16086	6.769,88
OP - 15279 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16086	8.100,00
OP - 15154 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		16087	48.176,00
OP - 15186 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		16087	10.833,00
OP - 15222 GABRIELLA CERAZI SARTORI		16087	6.769,88
OP - 15155 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16088	148,20
OP - 15190 VILSON CARLOS NASTRI		16088	1.840,74
OP - 15223 HERMES FERREIRA GUEDES		16088	1.353,98
OP - 15156 GRAFICA IGUACU LTDA ME		16089	8.695,00
OP - 15224 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		16089	6.769,88
OP - 15235 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA		16089	600,00
OP - 15157 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		16090	60.349,98
OP - 15225 JESSICA ABREU DOS SANTOS		16090	6.769,88
OP - 15236 CLAUDIO SANTANA FREIRES		16090	600,00
OP - 15159 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16091	28.080,00
OP - 15226 LEANDRO SIMOES ABRAO		16091	6.769,88
A TRANSPORTAR	18.125.409,67		6.272.926,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2018

PAGINAS

5 848

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.125.409,67		6.272.926,93
OP - 15237 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		16091	20,00
OP - 15204 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		16092	4.673,57
OP - 15227 LUANA AJALA CHRISTIANO		16092	6.769,88
OP - 15238 LUIZ TAMOS		16092	280,00
OP - 15212 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		16093	47.100,00
OP - 15228 LUNIZIA MATTOS MARIANO		16093	6.769,88
OP - 15239 OCIMAR JOSE PELLIZER		16093	600,00
OP - 15213 INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI		16094	7.184,50
OP - 15229 MARCELO DE BRITO SANTOS		16094	6.769,88
OP - 15240 ROGERIO APARECIDO MACHADO		16094	600,00
OP - 15214 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		16095	24.900,00
OP - 15230 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		16095	6.769,88
OP - 15241 BEATRIZ MACCARI SILVA		16095	1.441,72
OP - 15215 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		16096	7.500,00
OP - 15231 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		16096	6.769,88
OP - 15242 GUILHERME REZENDE RAMOS		16096	1.441,72
OP - 15232 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		16097	6.769,88
OP - 15233 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		16097	6.769,88
OP - 15243 LEANDRO SILVA REIS		16097	1.441,72
OP - 15244 MATHEUS VASCONCELLOS		16098	1.441,72
OP - 15255 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16098	148.740,00
OP - 15257 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		16098	5.227,50
OP - 15248 FERNANDO FERREIRA GOMES		16099	1.908,00
OP - 15259 CAMP AUTO CENTER LTDA ME		16099	1.500,00
OP - 15263 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16099	44.276,22
OP - 15250 INFRATEMP INSTR. DE MEDICAO E CONTROLE L		16100	3.394,25
OP - 15269 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16100	578,20
OP - 15270 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16100	29,50
OP - 15251 DIOGO GEREMIAS ARAUJO		16101	1.228,72
OP - 15272 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		16101	119,00
OP - 15273 GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTD		16101	104.699,92
OP - 15252 CARLOS VANDERLEI DE VITO		16102	99,85
OP - 15276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16102	16.666,56
OP - 15286 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16102	100.103,97
OP - 15253 ANA MARIA MACIEL		16103	167,65
OP - 15280 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16103	80.333,32
OP - 15296 DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS		16103	1.809,32
OP - 15256 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16104	1.444,53
OP - 15295 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA		16104	10.087,50
OP - 15258 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16105	1.274,49
A TRANSPORTAR	18.125.409,67		6.942.629,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2018

PAGINAS

6 849

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.125.409,67		6.942.629,54
OP - 15312 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16105	107.050,00
OP - 15260 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16106	825,60
OP - 15261 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		16107	3.916,00
OP - 15262 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16108	3.333,00
OP - 15264 SMARAPD INFORMATICA LTDA		16109	2.032,80
OP - 15265 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16110	1.569,40
OP - 15277 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16111	12.464,91
OP - 15281 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16112	159.739,03
OP - 15285 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16113	19.770,00
OP - 15288 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		16114	3.750,00
OP - 15289 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		16115	8.750,00
OP - 15290 XADREZ CLUBE SOROCABA		16116	12.500,00
OP - 15292 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		16117	15.000,00
OP - 15293 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		16118	19.583,20
OP - 15304 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16119	1.992,00
OP - 15305 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16120	362,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01978 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01978	164.696,24
OP - 01987 CEF - REFINANCIAMENTO		01987	903.606,58
OP - 02027 LUIS GUILHERME STELLA LIMA		02027	418,37
OP - 02031 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02031	30.158,84
OP - 02032 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02032	55,38
OP - 02033 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02033	728.649,19
OP - 02042 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		02042	171.710,94
OP - 02055 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		02055	602.867,72
OP - 01985 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16088	996,00
OP - 01986 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16089	452,73
OP - 01988 ITAU REFINANCIAMENTO		16090	1.013.746,39
OP - 02005 CARMEN LUCIA MONTEIRO DE CARVALHO		16090	68,65
OP - 01990 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		16091	157.799,42
OP - 02006 JOSE ORIVALDO SIMONETTI		16091	1.097,84
OP - 01991 BANCO BMG S/A		16092	1.195,14
OP - 02007 JOSE ORIVALDO SIMONETTI		16092	926,44
OP - 01992 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		16093	590.172,23
OP - 02008 JOSE ORIVALDO SIMONETTI		16093	114,84
OP - 01993 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		16094	10.798,27
OP - 02009 JOSE ORIVALDO SIMONETTI		16094	114,84
OP - 01994 BANCO PAN S.A.		16095	69.847,00
A TRANSPORTAR	18.125.409,67		11.764.760,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2018

PAGINAS

7 850

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.125.409,67		11.764.760,72
OP - 02010 MARCIA MAZIERO PIRES PEDROSO		16095	103,10
OP - 01995 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		16096	49.419,63
OP - 02011 VILMA APARECIDA RIBEIRO ARANTES		16096	124,46
OP - 01996 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		16097	3.838,30
OP - 02012 MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA		16097	77,44
OP - 01997 PARANA BANCO S/A		16098	1.428,56
OP - 02013 J BELLINI PART E ADM LTDA		16098	15.624,99
OP - 01998 BANCO DAYCOVAL S/A		16099	8.406,79
OP - 02014 ILZA APARECIDA PEDROSO NUNES		16099	64,46
OP - 01999 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		16100	17.241,15
OP - 02015 AGRIMAR CARLOS SILVA		16100	222,18
OP - 02000 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16101	5.014,90
OP - 02016 ROSEMARI GALVAO FRAGOZO		16101	77,70
OP - 02001 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16102	10.282,11
OP - 02017 SANDRA HELENA DE OLIVEIRA		16102	61,31
OP - 02018 ADILSON RIBERA		16103	530,96
OP - 02019 ESTELA CAVANESI		16104	634,64
OP - 02021 EDUARDO RODRIGO KILIBARDA		16105	107,50
OP - 02022 NORBERTO PEDRO RODRIGUES		16106	104,46
OP - 02023 CARLOS TADEU GARCIA		16107	430,47
OP - 02024 BRUNHARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		16108	317,32
OP - 02025 GUILHERME MARSAIOLI DONEUX		16109	2.600,76
OP - 02026 JOAO CAMILOTTI		16110	243,82
RESTOS A PAGAR			
OP - 00661 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		16087	18,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			907.423,02
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.253,52
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.298.518,44
BRASIL -FUMTRAN			350.637,37
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.773,43
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			899,42
BRASIL -MULTAS			132.154,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.650.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			61.905,40
CEF -CONTA MOVIMENTO			213.667,87
A TRANSPORTAR	18.125.409,67		17.553.968,20

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 05/10/2018				8 851
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	18.125.409,67		17.553.968,20	
CEF -IPVA			121.579,06	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			70.375,45	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			29.569,75	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			346.263,30	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.653,91	
TOTAL DO DIA	18.125.409,67		18.125.409,67	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	18.125.409,67		18.125.409,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/10/2018

PAGINAS

1 852

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	689.058,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.974,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.037,57		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	187.697,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.062,57		
CONSIGNACOES			
	1.633,80		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	139.754,16		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	143,39		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	55.108,79		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	277.758,67		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.472,42		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	82.232,42		
SANTANDER -TRIBUTOS	65.929,38		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.518,77		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.911.490,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	27.890,76		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15195 ENILCE LEME		15195	1.000,00
OP - 15199 KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO		15199	1.000,00
OP - 15438 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15438	1.410,51
OP - 15487 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15487	1.252,40
A TRANSPORTAR	3.654.514,00		4.662,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/10/2018

PAGINAS

2 853

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.654.514,00		4.662,91
OP - 15488 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15487	10.650,69
OP - 15496 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		15496	3.518,77
OP - 15511 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15511	17.386,37
OP - 15266 FELIPE RUBINATO SEABRA		16070	3.000,00
OP - 15268 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		16071	750,00
OP - 15291 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		16072	1.000,00
OP - 15329 ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA		16093	200,00
OP - 15330 ALINE MALACHOSKI LEONARDI		16094	200,00
OP - 15331 ALISSA GOMES GONCALVES		16095	200,00
OP - 15332 ANA PAULA LEITE DA SILVA		16096	200,00
OP - 15333 ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO		16097	200,00
OP - 15334 ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA		16098	200,00
OP - 15335 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		16099	200,00
OP - 15494 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16099	1.911.490,83
OP - 15336 ANELISE CRISTINA DA SILVA		16100	200,00
OP - 15337 ANILE FERRAZ CLEMENTE		16101	200,00
OP - 15338 ARIANE CRISTINA VASSARI		16102	200,00
OP - 15339 ARNALDO ULISSES REIS		16103	200,00
OP - 15340 ARTUR DOMINGUES ARAUJO		16104	200,00
OP - 15341 BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS		16105	200,00
OP - 15342 BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		16106	200,00
OP - 15343 BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA		16107	200,00
OP - 15344 BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA		16108	200,00
OP - 15345 BIANCA PIRES DO NASCIMENTO		16109	200,00
OP - 15346 BRIAN EIJI KUROSAWA		16110	200,00
OP - 15347 BRUNO DE OLIVEIRA		16111	200,00
OP - 15348 CAMILA CRISTINA FERNANDES		16112	200,00
OP - 15349 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		16113	300,00
OP - 15350 CARLA MARIA CARO DA SILVA		16114	200,00
OP - 15351 CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO		16115	300,00
OP - 15352 CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE		16116	200,00
OP - 15353 CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO		16117	300,00
OP - 15354 DAIANY MARCELLY DA SILVA		16118	200,00
OP - 15355 DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO		16119	200,00
OP - 15356 DORIVAL MATHIAS VITALINO		16120	200,00
OP - 15357 EDSOEN DE LIMA		16121	200,00
OP - 15358 ELIANA BECKER LUIZ		16122	200,00
OP - 15359 ELIONAY FERREIRA CORREA		16123	200,00
OP - 15360 ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE		16124	200,00
OP - 15361 EVERTON PIRES DOS SANTOS		16125	300,00
A TRANSPORTAR	3.654.514,00		1.959.459,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/10/2018

PAGINAS

3 854

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.654.514,00		1.959.459,57
OP - 15362 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		16126	200,00
OP - 15363 FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		16127	200,00
OP - 15364 FABIO MANUEL FERNANDES		16128	300,00
OP - 15365 FERNANDA ALMEIDA		16129	200,00
OP - 15366 FERNANDO MARTINS DE SOUZA		16130	200,00
OP - 15367 GABRIEL FERREIRA CAMEZ DE ARRUDA		16131	200,00
OP - 15368 GABRIELA LIMA GARCIA		16132	200,00
OP - 15369 GABRIELA PAIAS MARTINEZ		16133	200,00
OP - 15370 GILBERTO DIAS DA SILVA		16134	200,00
OP - 15371 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		16135	300,00
OP - 15372 GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES		16136	200,00
OP - 15373 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA		16137	200,00
OP - 15374 GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS		16138	300,00
OP - 15376 IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO		16139	200,00
OP - 15377 INGRID CARLA BARROS		16140	300,00
OP - 15378 ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI		16141	200,00
OP - 15379 ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES		16142	200,00
OP - 15380 JAILTON SANTOS DE JESUS		16143	200,00
OP - 15382 JANDISA PORCINO DOS SANTOS		16144	200,00
OP - 15383 JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA		16145	200,00
OP - 15384 JESSICA PALMA DE BRITO		16146	200,00
OP - 15385 JESSICA PROENCA RIBEIRO		16147	200,00
OP - 15386 JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA		16148	200,00
OP - 15387 JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR		16149	200,00
OP - 15388 JULIA DOS SANTOS MARTHA		16150	200,00
OP - 15389 KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA		16151	200,00
OP - 15390 LEILA OLIVEIRA SANTOS		16152	200,00
OP - 15391 LEONARDO ARAUJO JOAQUIM		16153	200,00
OP - 15392 LETICIA RODRIGUES GARCIA		16154	200,00
OP - 15393 LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS		16155	200,00
OP - 15394 LUCAS DE ASSIS TORRES		16156	200,00
OP - 15395 LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA		16157	200,00
OP - 15396 MAICON PEREIRA DA SILVA		16158	200,00
OP - 15397 MARCELO PIRES DA VEIGA		16159	200,00
OP - 15399 MARIA CAROLINA MACHADO SILVA		16160	200,00
OP - 15400 MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA		16161	200,00
OP - 15401 MARIA INES PACHECO		16162	200,00
OP - 15402 MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANT		16163	200,00
OP - 15403 MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		16164	200,00
OP - 15404 MATHEUS NUNES ROCHA		16165	200,00
A TRANSPORTAR	3.654.514,00		1.967.859,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/10/2018

PAGINAS

4 855

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.654.514,00		1.967.859,57
OP - 15405 MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO		16166	200,00
OP - 15406 NAYANE CAMILO SILVA		16167	200,00
OP - 15407 NEEMYAS SOUZA ADAO		16168	200,00
OP - 15408 OCTAVIO RIBEIRO		16169	200,00
OP - 15409 PATRICIA COMUNALE SANTOS		16170	200,00
OP - 15410 PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA		16171	200,00
OP - 15411 PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR		16172	200,00
OP - 15412 PAULO EDUARDO GENTIL		16173	200,00
OP - 15413 PAULO SERGIO DEMETRIO		16174	200,00
OP - 15414 PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA		16175	200,00
OP - 15415 RAFAEL ALVES DA ROCHA		16176	200,00
OP - 15416 RAONI DE PAULA AMARAL		16177	200,00
OP - 15417 RAQUEL SILVA PEREIRA		16178	200,00
OP - 15418 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		16179	200,00
OP - 15419 REBECA LUZ LOURENCO		16180	200,00
OP - 15420 RODOLFO BELLATO		16181	300,00
OP - 15421 RODRIGO DA SILVA		16182	200,00
OP - 15422 RODRIGO GONCALVES DA SILVA		16183	200,00
OP - 15423 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		16184	300,00
OP - 15424 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		16185	300,00
OP - 15425 STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA		16186	200,00
OP - 15426 STELLA ALMEIDA SIMOES		16187	200,00
OP - 15427 TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		16188	200,00
OP - 15429 TAMIRES PEREIRA GUEDES		16189	200,00
OP - 15430 THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA		16190	200,00
OP - 15431 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		16191	200,00
OP - 15432 VAGNER ALVES		16192	200,00
OP - 15433 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		16193	300,00
OP - 15434 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		16194	300,00
OP - 15435 VINICIUS COLONE SILVA		16195	300,00
OP - 15436 VINICIUS DIAS DADALTO		16196	200,00
OP - 15437 WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL		16197	200,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02053 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02053	107.948,16
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			55.108,79
A TRANSPORTAR	3.654.514,00		2.137.916,52

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 08/10/2018				5 856
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.654.514,00		2.137.916,52	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			427.749,09	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			37.203,55	
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			46.971,10	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			17.472,42	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.602,56	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			83.800,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			146.000,00	
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			186.094,98	
SANTANDER -TRIBUTOS			61.804,10	
CEF -CONTA MOVIMENTO			160.375,09	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			339.193,10	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.331,49	
TOTAL DO DIA	3.654.514,00		3.654.514,00	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.654.514,00		3.654.514,00	

Caixa Geral

Data 09/10/2018

PAGINAS	
1	857

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	797.325,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.114.452,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.961,79		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	304.978,47		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.726.653,94		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.063,90		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	122.236,61		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	58.336,71		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	38.271,58		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.386,37		
SANTANDER -TRIBUTOS	61.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	228,89		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	39.571,17		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15546 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP		15546	12.218,75
OP - 15547 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP		15547	21.556,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02056 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02056	228,89
OP - 02057 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02057	4.496,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			30.461,83
A TRANSPORTAR	11.845.159,49		68.962,30

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 09/10/2018			2 858	
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	11.845.159,49		68.962,30	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			58.336,71	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.320.121,37	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			44.210,65	
BRASIL -FUNDEB			3.378.499,36	
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			304.978,47	
SANTANDER -TRIBUTOS			97.924,21	
CEF -CONTA MOVIMENTO			196.264,30	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			72.221,20	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			299.117,97	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.522,95	
TOTAL DO DIA	11.845.159,49		11.845.159,49	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	11.845.159,49		11.845.159,49	

Caixa Geral

Data 10/10/2018

PAGINAS	
1	859

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.601.025,10		
RECEITA PATRIMONIAL	2.693,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.277.676,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.994,97		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.296,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-447.795,88		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.319,39		
CONSIGNACOES	514,80		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	44.362,66		
BRASIL -FPM	1.746.820,93		
BRASIL -IPVA	158.228,04		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	5.161,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.570,80		
BRASIL -C.I.D.E.	781,03		
BRASIL -ISS STN	14.626,49		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.905.012,54		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	159,81		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	80.706,74		
SANTANDER -TRIBUTOS	98.726,11		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	74.786,77		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	7.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15245 JOSE JERONIMO DE SOUZA		15245	570,00
A TRANSPORTAR	17.637.668,18		570,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/10/2018

PAGINAS

2 860

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.637.668,18		570,00
OP - 15267 KELY PAES DE ALMEIDA		15267	1.300,00
OP - 15326 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		15326	1.000,00
OP - 15439 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15439	1.244,56
OP - 15453 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15453	403,20
OP - 15454 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15454	3.758,00
OP - 15549 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15549	3.621,12
OP - 15550 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15549	6.571,60
OP - 15551 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15549	8.142,21
OP - 15552 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		15552	2.622,95
OP - 15599 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15599	13.757,65
OP - 15600 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15599	376,64
OP - 15601 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15599	625,21
OP - 15602 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15599	7.220,34
OP - 15603 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15599	2.017,52
OP - 15604 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15599	3.295,83
OP - 15605 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15599	280,09
OP - 15606 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15599	17.977,19
OP - 15607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15599	39,64
OP - 15608 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		15608	2.094,38
OP - 15609 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		15609	62,66
OP - 15610 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		15609	6.492,14
OP - 15648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15648	443,62
OP - 15649 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15649	21.835,25
OP - 15650 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15650	781,03
OP - 15651 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15651	159,81
OP - 15442 LEANDRO LEMOS DA SILVA		16096	1.000,00
OP - 15444 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16098	5.000,00
OP - 15576 GABRIELA DIAS MACHADO		16123	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02036	754.082,18
OP - 02041 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02041	2.371.072,87
OP - 02058 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02058	3.266,28
OP - 02037 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16095	2.307.000,00
OP - 02038 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16096	28.625,00
OP - 02039 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		16097	416.666,66
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			44.362,66
A TRANSPORTAR	17.637.668,18		6.038.768,29

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 10/10/2018			3	861
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	17.637.668,18		6.038.768,29	
BRASIL -FPM			1.746.820,93	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO			5.020.432,04	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.570,80	
BRASIL -C.I.D.E.			78.103,40	
BRASIL -ISS STN			14.626,49	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.507.569,08	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			15.981,83	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.492,26	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.296,63	
BRASIL -FUNDEB			944.611,45	
SANTANDER -TRIBUTOS			339.048,14	
CEF -CONTA MOVIMENTO			314.350,09	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			538.271,86	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.724,89	
TOTAL DO DIA	17.637.668,18		17.637.668,18	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	17.637.668,18		17.637.668,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2018

PAGINAS

1 862

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.079.963,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.683.680,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.725,85		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-164.573,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.923,06		
CONSIGNACOES			
	143.513,08		
	43.436,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	138.809,73		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	488.894,14		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	21.501,56		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	187.368,67		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	769.683,31		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	48.440,90		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	15.440,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	101.795,90		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	41.824,58		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.075,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	13.749,99		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	35.276,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	80.113,63		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	31.666,68		
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES	463.915,29		
SANTANDER -TRIBUTOS	339.054,09		
CEF -CONTA MOVIMENTO	500,00		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1.193,12		
A TRANSPORTAR	20.099.973,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2018

PAGINAS

2 863

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.099.973,13		0,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS	112.867,43		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	18.871,78		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.363.126,61		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15445 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15445	2.323,19
OP - 15528 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15528	1.535,93
OP - 15540 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		15540	11.217,85
OP - 15562 VALDIRENE APARECIDA DE NORONHA DOS SANTO		15562	5.088,43
OP - 15563 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15563	110,36
OP - 15564 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15564	108.159,20
OP - 15565 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15564	4.780,00
OP - 15566 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15564	25.081,89
OP - 15567 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15564	6.940,00
OP - 15568 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15564	59.972,79
OP - 15619 EDGAR DOMINGUES		15619	714,29
OP - 15636 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15636	214,46
OP - 15638 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15638	775.942,83
OP - 15639 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15638	123.670,51
OP - 15640 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15638	11.993,14
OP - 15641 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15638	22.952,21
OP - 15642 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15638	78.222,28
OP - 15643 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15638	7.169,78
OP - 15644 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15638	55.266,79
OP - 15645 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15638	407.844,11
OP - 15646 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15646	1.133,41
OP - 15647 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15646	1.360,09
OP - 15455 CLUBE UNIAO RECREATIVO		16102	4.095,29
OP - 15450 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		16103	11.190,00
OP - 15456 SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI		16103	3.739,89
OP - 15457 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16104	1.500,00
OP - 15504 MARCELO ROLIM DE OLIVEIRA		16104	94,44
OP - 15523 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		16104	468.678,32
OP - 15459 CLAUDIA RENI CARDOSO		16105	526,04
OP - 15476 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		16105	169.859,16
OP - 15534 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		16105	702,24
OP - 15460 CLAUDIA RENI CARDOSO		16106	524,94
OP - 15497 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16106	22.372,94
OP - 15518 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16106	7.151,71
A TRANSPORTAR	24.594.838,95		2.402.128,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2018

PAGINAS

3 864

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.594.838,95		2.402.128,51
OP - 15542 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16106	104,13
OP - 15461 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16107	504,31
OP - 15513 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16107	10.184,64
OP - 15524 INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO L		16107	59.472,00
OP - 15543 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16107	104,13
OP - 15462 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16108	1.229,29
OP - 15514 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16108	9.461,50
OP - 15539 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		16108	35.276,13
OP - 15541 A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD		16108	258.195,96
OP - 15544 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16108	234,77
OP - 15458 MARCIA RODRIGUES PEREZ		16109	627,72
OP - 15463 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16109	522,85
OP - 15530 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16109	6.421,82
OP - 15545 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16109	104,13
OP - 15447 THAIS DA SILVA RIBEIRO ME		16110	1.260,00
OP - 15464 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16110	522,85
OP - 15446 GRAFICA IGUACU LTDA ME		16111	556,88
OP - 15449 AIRMED EIRELI		16111	552,40
OP - 15465 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16111	7.139,08
OP - 15448 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LT		16112	5.540,47
OP - 15451 CIRURGICA UNIAO LTDA		16112	696,00
OP - 15466 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16112	7.309,87
OP - 15484 VIVVER SISTEMAS LTDA		16112	89.470,58
OP - 15452 V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP		16113	2.690,00
OP - 15467 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16113	7.747,31
OP - 15486 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16113	1.298,97
OP - 15533 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16113	2.075,00
OP - 15468 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16114	259,59
OP - 15485 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16114	2.674,35
OP - 15491 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		16114	9.663,22
OP - 15505 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16114	13.749,99
OP - 15469 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16115	5.504,36
OP - 15492 CIRURGICA UNIAO LTDA		16115	875,00
OP - 15506 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16115	27.500,01
OP - 15520 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16115	317,24
OP - 15470 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16116	6.140,46
OP - 15493 GRAFICA IGUACU LTDA ME		16116	2.334,50
OP - 15527 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		16116	1.495,00
OP - 15531 LAR CASA BELA		16116	4.166,67
OP - 15535 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16116	5.500,00
A TRANSPORTAR	24.594.838,95		2.991.611,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2018

PAGINAS

4 865

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.594.838,95		2.991.611,69
OP - 15471 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16117	261,90
OP - 15495 CM HOSPITALAR S.A.		16117	13.404,00
OP - 15536 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		16117	4.040,00
OP - 15472 CLAUDIA RENI CARDOSO		16118	260,69
OP - 15498 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		16118	2.175,70
OP - 15537 LAR CASA BELA		16118	5.900,00
OP - 15473 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16119	6.828,45
OP - 15499 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		16119	2.147,60
OP - 15474 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16120	5.095,87
OP - 15500 MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EI		16120	2.450,92
OP - 15548 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16120	12.325,32
OP - 15475 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16121	13.257,55
OP - 15507 CREMER S/A		16121	1.524,56
OP - 15556 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16121	109.446,51
OP - 15490 CLAUDIA RENI CARDOSO		16122	521,96
OP - 15508 CM HOSPITALAR S.A.		16122	11.160,00
OP - 15557 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16122	107.662,17
OP - 15501 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16123	746,38
OP - 15509 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16123	29.999,55
OP - 15558 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16123	62.182,08
OP - 15502 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16124	261,42
OP - 15510 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16124	702,00
OP - 15559 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16124	120.181,30
OP - 15503 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16125	522,85
OP - 15515 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16125	856,00
OP - 15560 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16125	25.280,71
OP - 15516 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16126	10.911,60
OP - 15561 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16126	39.162,52
OP - 15517 PORTAL LTDA		16127	7.978,60
OP - 15521 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16128	4.299,60
OP - 15525 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		16129	4.725,00
OP - 15526 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		16130	373,75
OP - 15529 CIRURGICA UNIAO LTDA		16131	4.738,00
OP - 15532 CENTERKIT PRODUT.E EQUIP.DE LABORATORIO		16132	614,40
OP - 15538 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16133	3.483,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01734 AQUAFAZ SOROCABA PISCINAS LTDA ME		01734	1.035,60
OP - 02054 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02054	263.786,63
A TRANSPORTAR	24.594.838,95		3.871.916,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2018

PAGINAS

5 866

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.594.838,95		3.871.916,04
OP - 02062 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02062	3.994,93
OP - 02063 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02063	1.560,09
OP - 02044 NEUSA MARIA ANTUNES DINIZ		16119	373,41
OP - 02045 CELIA FLORIPES GONCALVES DE ALMEIDA		16120	128,13
OP - 02046 RODOLFO CARLOS CLAUDIO		16121	47,47
OP - 02047 CARMEN BERA REIJES		16122	529,72
OP - 02048 MIRIAN CAMARGO ALVES		16123	929,12
OP - 02049 COMINATTO COM DE MARMORE E GRANITOS LTDA		16124	146,20
OP - 02050 JOSE PAULO DA SILVA		16125	115,70
OP - 02051 ROSEMEIRE MOLINA CAMPOS VIEIRA		16126	504,95
OP - 02052 MONICA AP DE ALMEIDA CACAO MARQUES		16127	490,49
RESTOS A PAGAR			
OP - 00662 GRAFICA IGUACU LTDA ME		16117	1.193,12
OP - 00663 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LT		16118	30,74
OP - 00664 CIRURGICA UNIAO LTDA		16119	210,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			559.028,54
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			21.501,56
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.420.895,05
BRASIL -FUMTRAN			275.764,14
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.824,58
BRASIL -MULTAS			86.098,57
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			229.065,67
CEF -CONTA MOVIMENTO			580.070,00
CEF -IPVA			99.263,82
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			54.395,92
CEF -MULTAS DE TRANSITO			25.777,89
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.860.815,50
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.332.943,17
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			25.224,43
TOTAL DO DIA	24.594.838,95		24.594.838,95
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	24.594.838,95		24.594.838,95

Caixa Geral

Data 15/10/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.742.327,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	561.990,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.191,79		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	4.189.302,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.144,78		
CONSIGNACOES			
	1.714,99		
CREDORES DIVERSOS			
	1.638.131,09		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	360.472,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	144.636,07		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	74.154,09		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.504,55		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.595.304,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.338.608,78		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	31.389,35		
BRASIL -BL PSB FNAS	764,67		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	11,19		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	430.562,80		
BRASIL -FUNDEB	319,73		
SANTANDER -TRIBUTOS	229.000,00		
A TRANSPORTAR	32.581.530,93		0,00

Caixa Geral

Data 15/10/2018

PAGINAS

2 868

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.581.530,93		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.727.040,83		
CEF -IPVA	492.768,48		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	2.719,80		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	2.321.084,23		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.453.066,83		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	18.702,71		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.039.604,20		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	33.408,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15569 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15569	2.157,25
OP - 15570 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15570	60.813,08
OP - 15571 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15571	104.078,60
OP - 15572 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15572	22.718,69
OP - 15573 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15573	764,67
OP - 15574 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15574	11,19
OP - 15577 CINTIA DE ALMEIDA AVANZI		15577	750,00
OP - 15611 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		15611	355.871,36
OP - 15612 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		15612	207.382,44
OP - 15613 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		15613	265.179,48
OP - 15661 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15661	75.192,72
OP - 15663 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		15663	2.719,80
OP - 15668 BANCO DO BRASIL S/A		15668	360.472,45
OP - 15689 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		15689	104,12
OP - 15756 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15756	30.747,07
OP - 15757 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15756	7.234,00
OP - 15758 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15756	2.512,91
OP - 15760 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		15760	14.233,46
OP - 15917 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15917	5.595.304,25
OP - 15553 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16122	5.000,00
OP - 15579 FRANCIELLY PAOLA LEITE		16124	1.000,00
OP - 15580 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16125	1.453.066,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02071 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02071	38.058,83
OP - 02104 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		02104	2.321.084,23
OP - 02136 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		02136	1.638.131,09
A TRANSPORTAR	43.675.926,46		12.564.588,52

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 15/10/2018				3 869
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	43.675.926,46		12.564.588,52	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.504,55	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.595.304,25	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.740.283,26	
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			4.979,23	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			410.000,00	
BRASIL -BL PSEAC FNAS			463.500,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			1.718.561,37	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.811.311,51	
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			4.189.302,05	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			93.511,08	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.007.139,58	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			15.941,06	
TOTAL DO DIA	43.675.926,46		43.675.926,46	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	43.675.926,46		43.675.926,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/10/2018

PAGINAS

1 870

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.544.356,58		
RECEITA PATRIMONIAL	4.014,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.015.164,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.862,88		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.202.285,08		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	31.423,12		
	2.273,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	106.060,94		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	104.361,20		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.704.174,34		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.199,46		
BRASIL -FUNDEB	389.762,99		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.785.550,18		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	1.339.012,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.204.107,73		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	15.923,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15582 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		15582	82,94
OP - 15782 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15782	4.107,73
OP - 15835 FRANCISCO NUNES JUNIOR OUTROS E/OU SUCES		15835	2.704.091,40
OP - 15921 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16150	1.339.012,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			104.361,20
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.575.481,46
A TRANSPORTAR	32.148.962,43		17.727.137,35

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 16/10/2018				2 871
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	32.148.962,43		17.727.137,35	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			31.423,12	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			593.404,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			58.748,94	
BRASIL -FUNDEB			2.269.344,78	
SANTANDER -TRIBUTOS			177.359,62	
CEF -CONTA MOVIMENTO			267.482,45	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			917.350,77	
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			2.861.595,51	
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV			362.044,51	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			6.847.248,19	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			35.823,19	
TOTAL DO DIA	32.148.962,43		32.148.962,43	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	32.148.962,43		32.148.962,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/10/2018

PAGINAS

1 872

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.832.236,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.024,99		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.103,43		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.252,17		
CONSIGNACOES			
	258.615,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	116.785,30		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	17.967,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	126.667,60		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	695.792,68		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	31.423,12		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	24.075,67		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	683.823,81		
BRASIL -FUNDEB	114.085,08		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	500,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	250.899,33		
CEF -CONTA MOVIMENTO	38.134,37		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.685.254,40		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	34.917,73		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15575 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15575	912,68
OP - 15635 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO		15635	500,00
OP - 15948 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15948	199.975,75
A TRANSPORTAR	7.097.559,68		201.388,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/10/2018

PAGINAS

2 873

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.097.559,68		201.388,43
OP - 15949 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15948	17.967,20
OP - 15950 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15948	11.511,00
OP - 15951 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15948	41.822,28
OP - 15952 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15948	51.748,40
OP - 15953 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15948	4.507,00
OP - 15954 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15948	683.823,81
OP - 15955 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15948	4.496,40
OP - 15986 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15986	38.134,37
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02113 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02113	14.880,00
OP - 02120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02120	5.968,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			126.667,60
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.809.427,95
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.075,67
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			21.103,43
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			680.000,00
BRASIL -BL PSEAC FNAS			40.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			440.506,14
CEF -CONTA MOVIMENTO			754.210,95
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.113.749,98
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.570,14
TOTAL DO DIA	7.097.559,68		7.097.559,68
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	7.097.559,68		7.097.559,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2018

PAGINAS

1 874

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.772.373,82		
RECEITA PATRIMONIAL	1.450,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.804,56		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	397.714,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.000,34		
	652.460,31		
	10.909,84		
CONSIGNACOES			
	3.631,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	107.867,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	88.089,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	99.213,37		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	126.000,70		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.335,05		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.460,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	56.282,27		
SANTANDER -TRIBUTOS	300.190,01		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.256,21		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.280.387,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	72.655,24		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15630 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15630	14.879,41
OP - 15632 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15632	447,67
OP - 15633 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15633	748,45
A TRANSPORTAR	7.063.082,13		16.075,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2018

PAGINAS

2 875

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.063.082,13		16.075,53
OP - 15687 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15687	2.406,16
OP - 15905 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15905	1.978,32
OP - 15906 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15906	96.450,45
OP - 15907 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15907	39.424,54
OP - 15908 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15908	88.089,60
OP - 15910 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15910	2.460,13
OP - 16048 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16054	27.968,01
OP - 16049 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16054	2.124,20
OP - 16054 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		16054	10.848,59
OP - 15914 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16149	10.581,96
OP - 15915 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16150	745.800,68
OP - 15916 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16151	175.000,00
OP - 15934 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16153	816.668,00
OP - 16043 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16186	201.544,97
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02119 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02119	312,12
RESTOS A PAGAR			
OP - 00670 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16187	330.783,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			2.000,34
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			13.551,39
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			99.213,37
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			962.289,57
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.335,05
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			397.714,31
BRASIL -BL PSB FNAS			1.484,10
BRASIL -BL PSEMC FNAS			501,46
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			38,51
SANTANDER -TRIBUTOS			307.998,87
SANTANDER -MOVIMENTO			7.840,96
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.058.494,63
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			1.256,21
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.560.829,52
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			50.000,00
A TRANSPORTAR	7.063.082,13		7.057.073,20

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 18/10/2018			3	876
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		7.063.082,13		7.057.073,20
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				6.008,93
TOTAL DO DIA		7.063.082,13		7.063.082,13
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		7.063.082,13		7.063.082,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2018

PAGINAS

1 877

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.723.845,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.502.785,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482.241,57		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-265.812,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.740,77		
CONSIGNACOES			
	433.981,89		
	250.754,36		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	16.397,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.394,96		
BRASIL -FPM	369.565,76		
BRASIL -IPVA	115.158,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.987.567,30		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	105.521,45		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.386.337,07		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	237,50		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	90.499,35		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	9.606,68		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	18.650,76		
BRASIL -PMAT - BNDES	624.712,58		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	73.083,16		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	4.229,75		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.853,59		
A TRANSPORTAR	19.959.351,83		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2018

PAGINAS

2 878

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.959.351,83		0,00
BRASIL -BL PSB FNAS	34.615,74		
BRASIL -BL GBF FNAS	39.066,95		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	12.966,67		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	16.258,33		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	652.684,28		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	41.500,01		
SANTANDER -TRIBUTOS	315.739,28		
SANTANDER -MOVIMENTO	7.811,56		
CEF -CONTA MOVIMENTO	381,60		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	234.391,75		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	669.859,20		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	55.861,31		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.710.785,07		
ITAU -FADAS	3.750,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	18.399,70		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15578 TELEFONICA BRASIL S.A.		15578	79.168,22
OP - 15616 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15616	18.702,71
OP - 15617 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15617	68.158,04
OP - 15618 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15618	435.236,85
OP - 15621 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15621	199.869,28
OP - 15628 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15628	227.481,26
OP - 15629 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15629	0,01
OP - 15655 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15655	107.158,00
OP - 15688 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15688	1.244,56
OP - 15823 TELEFONICA BRASIL S.A.		15823	78,49
OP - 15973 SERGIO PAULO GOMES STANCHER		15973	500,00
OP - 15974 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15974	1.338,70
OP - 16044 LAR CASA BELA		16044	9.383,33
OP - 16050 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16050	168,00
OP - 16065 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16065	34,95
OP - 15590 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		16127	1.163,40
OP - 15592 TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTD		16128	525.899,69
OP - 15624 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		16128	2.500,00
OP - 15588 PRONEL COMERCIAL EIRELI		16129	237,50
OP - 15627 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16129	5.834,12
OP - 15596 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		16130	624.712,58
A TRANSPORTAR	24.776.173,28		2.308.869,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.776.173,28		2.308.869,69
OP - 15634 JOMARI MARCENARIA LTDA EPP		16131	234.391,75
OP - 15583 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		16132	13.641,60
OP - 15584 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		16133	2.826,00
OP - 15594 IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI		16133	206,00
OP - 15585 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		16134	28.574,00
OP - 15598 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16134	147,59
OP - 15652 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		16134	432,00
OP - 15586 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		16135	3.086,81
OP - 15614 GRUPO CIDADANIA REVIVER		16135	2.075,00
OP - 15623 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16135	36.670,00
OP - 15587 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EI		16136	2.780,50
OP - 15593 MV SERVICOS LTDA		16136	39.066,95
OP - 15589 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		16137	17.508,00
OP - 15615 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16137	10.266,67
OP - 15591 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		16138	12,86
OP - 15595 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		16139	11.292,00
OP - 15625 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		16139	4.000,00
OP - 15597 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16140	9.578,66
OP - 15626 REGINA MARIKO TSURUMAKI		16140	4.000,00
OP - 15735 KELY PAES DE ALMEIDA		16141	1.000,00
OP - 15909 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		16148	1.000,00
OP - 15766 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		16158	57.500,00
OP - 15767 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		16159	81.500,00
OP - 15836 CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		16159	1.707,00
OP - 15768 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		16160	53.550,00
OP - 15837 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		16160	1.580,00
OP - 15925 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16160	7.614,98
OP - 15769 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		16161	5.400,00
OP - 15838 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16161	532,62
OP - 15839 CM HOSPITALAR S.A.		16161	12.150,00
OP - 15926 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16161	1.991,70
OP - 15847 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		16162	9.345,03
OP - 15848 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16162	272,96
OP - 15920 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16162	7.447,09
OP - 15922 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16162	8.598,11
OP - 15852 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16163	386,49
OP - 15867 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE		16163	1.095,00
OP - 15923 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16163	16,01
OP - 15929 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		16163	10.058,50
OP - 15939 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16163	7.312,50
A TRANSPORTAR	24.776.173,28		2.999.484,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2018

PAGINAS

4 880

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.776.173,28		2.999.484,07
OP - 15862 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		16164	700,56
OP - 15872 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16164	2.667,60
OP - 15930 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16164	627.000,00
OP - 15940 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		16164	4.145,80
OP - 15942 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		16164	3.797,75
OP - 15944 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		16164	947,40
OP - 15876 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16165	849,00
OP - 15881 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		16165	862,50
OP - 15932 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16165	2.036.080,34
OP - 15943 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		16165	3.266,88
OP - 15945 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16165	17.491,66
OP - 16015 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16165	4.008,74
OP - 15888 MARA SILVIA PEZINATO		16166	54.400,00
OP - 15891 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		16166	16.450,00
OP - 15933 VIVVER SISTEMAS LTDA		16166	62.000,00
OP - 15941 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16166	15.940,74
OP - 15947 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16166	2.214,00
OP - 15971 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		16166	382,65
OP - 15890 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		16167	40.298,06
OP - 15892 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		16167	1.800,00
OP - 15956 CM HOSPITALAR S.A.		16167	24.492,00
OP - 15961 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16167	40.306,27
OP - 16016 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16167	2.700,00
OP - 16017 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16167	2.075,00
OP - 15893 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		16168	144.999,12
OP - 15894 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		16168	64.626,32
OP - 15957 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		16168	17.280,00
OP - 15965 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16168	113.639,89
OP - 16013 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16168	6.875,00
OP - 16019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16168	2.075,00
OP - 15895 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		16169	2.025,00
OP - 15896 GRAFICA STYLLOS LTDA ME		16169	690,00
OP - 15958 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16169	1.840,80
OP - 15966 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16169	63.612,00
OP - 15990 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		16169	9.166,67
OP - 15759 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16170	5.180,00
OP - 15897 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16170	733,33
OP - 15904 SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ		16170	4.290,00
OP - 15959 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16170	3.043,80
OP - 15967 MV SERVICOS LTDA		16170	453.823,20
A TRANSPORTAR	24.776.173,28		6.858.261,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2018

PAGINAS

5 881

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.776.173,28		6.858.261,15
OP - 15998 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16170	4.166,67
OP - 15761 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16171	6.301,50
OP - 15898 PABLO SONSINO SILVA		16171	1.510,00
OP - 15918 CIRURGICA UNIAO LTDA		16171	138,23
OP - 15963 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		16171	206,94
OP - 15968 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16171	488,00
OP - 16014 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16171	10.000,00
OP - 15762 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16172	5.719,75
OP - 15899 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		16172	1.739,70
OP - 15937 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16172	3.750,00
OP - 15938 FUNDAACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16172	54.587,23
OP - 15969 VAGNER BORGES DIAS ME		16172	349.931,09
OP - 15993 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16172	46.575,00
OP - 16018 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16172	9.166,67
OP - 15763 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16173	8.535,00
OP - 15900 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		16173	3.658,33
OP - 15962 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16173	35.809,88
OP - 15970 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		16173	4.417,35
OP - 15992 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16173	28.175,00
OP - 15994 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		16173	99.900,00
OP - 15765 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16174	5.300,00
OP - 15901 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16174	5.900,00
OP - 15972 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		16174	1.789,05
OP - 16002 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		16174	129.150,00
OP - 15902 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		16175	27.830,58
OP - 15975 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16175	24.861,60
OP - 16000 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16175	25.117,60
OP - 16006 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		16175	45.000,00
OP - 15919 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16176	222,64
OP - 15976 CM HOSPITALAR S.A.		16176	5.580,00
OP - 16007 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16176	50.025,00
OP - 15927 FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LT		16177	7.098,00
OP - 15928 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16178	54.750,00
OP - 15936 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16179	7.500,00
OP - 15960 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16180	125.516,03
OP - 16022 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16180	6.624,54
OP - 15964 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16181	481.645,09
OP - 16023 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16181	4.008,74
OP - 16027 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16181	2.075,00
OP - 16024 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16182	4.008,74
A TRANSPORTAR	24.776.173,28		8.547.040,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2018

PAGINAS

6 882

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.776.173,28		8.547.040,10
OP - 16028 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16182	2.075,00
OP - 16029 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16183	2.075,00
OP - 16034 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16183	9.000,00
OP - 16025 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16184	12.027,01
OP - 16030 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16184	2.075,00
OP - 16026 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16185	4.902,30
OP - 16031 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16185	2.075,00
OP - 16032 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16186	2.075,00
OP - 16052 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16189	193.021,76
OP - 16053 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16190	193.079,70
OP - 16067 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16190	252.384,00
OP - 16190 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16190	10.522,35
OP - 16055 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16191	193.021,76
OP - 16068 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16191	6.462,00
OP - 16070 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16192	84.530,30
OP - 16169 JORGE LUIS JUNIOR		16197	750,00
OP - 16230 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16230	4.619,55
OP - 16231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16231	13,94
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02059 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02059	849.088,86
OP - 02060 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02060	192.000,40
OP - 02061 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02061	101.927,85
OP - 02111 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02111	90.499,35
OP - 02121 MARIA APARECIDA DE CARVALHO MEDEIROS		02121	36,05
OP - 02109 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16155	2.307.000,00
OP - 02110 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16156	28.625,00
OP - 02114 FRANCISCO HAJIME NAGAHARA		16179	347,56
OP - 02115 ANA MARIA MACIEL		16180	167,50
OP - 02116 ROBSON PEREIRA DOS SANTOS		16181	36,17
OP - 02117 JULIAO ROBERTO POLAINO		16182	136,97
RESTOS A PAGAR			
OP - 00666 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		16138	30.000,80
OP - 00667 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		16139	584,10
OP - 00668 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		16171	1,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.394,96
A TRANSPORTAR	24.776.173,28		13.123.602,99

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 19/10/2018

PAGINAS

7883

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.776.173,28		13.123.602,99
BRASIL -FPM			369.565,76
BRASIL -IPVA			590.507,69
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.638.360,97
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			105.521,45
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.009.911,94
BRASIL -FUMTRAN			255.297,29
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.853,59
BRASIL -MULTAS			93.238,66
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			655.000,00
BRASIL -FUNDEB			173.721,30
SANTANDER -TRIBUTOS			99.452,31
SANTANDER -MOVIMENTO			11.818,05
CEF -CONTA MOVIMENTO			292.235,52
CEF -IPVA			101.783,26
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			62.416,53
CEF -MULTAS DE TRANSITO			37.164,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.120.734,38
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			14.987,53
TOTAL DO DIA	24.776.173,28		24.776.173,28
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	24.776.173,28		24.776.173,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/10/2018

PAGINAS

1 884

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.061.493,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	478.070,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.829,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	81.276,67		
	2.803,76		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	102.452,60		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	207.792,24		
BRASIL -ISS STN	48.700,48		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.448.929,10		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	22.741,11		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.202.354,30		
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES	627.844,78		
SANTANDER -TRIBUTOS	204.327,21		
SANTANDER -MOVIMENTO	11.779,20		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.120,83		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	3.070.779,02		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	213.941,15		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	300.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	10.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	14.981,53		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15828 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15828	4.480,43
OP - 16036 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16036	1.548,50
OP - 15931 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16152	5.000,00
OP - 15935 CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		16154	5.000,00
OP - 16020 ERICA KAORI TIBA MORI		16157	750,00
OP - 16045 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16188	213.941,15
OP - 16205 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16200	3.070.779,02
A TRANSPORTAR	16.150.967,62		3.301.499,10

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 22/10/2018				2 885
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	16.150.967,62		3.301.499,10	
OP - 16227 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16203	186.094,98	
OP - 16228 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16204	37.663,48	
OP - 16229 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16205	304.978,47	
OP - 16206 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16206	807.842,53	
OP - 16225 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16206	1.911.490,83	
OP - 16226 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16207	1.470.950,09	
OP - 16236 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16236	99.107,85	
OP - 16237 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		16237	3.120,83	
OP - 16251 UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUCACAO UN		16251	4.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 02122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02122	3.367,95	
OP - 02123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02123	4.322,20	
OP - 02128 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02128	18.466,02	
OP - 02129 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02129	18.292,50	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			207.792,24	
BRASIL -ISS STN			48.700,48	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.035.994,27	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			81.276,67	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			22.741,11	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.400.000,00	
BRASIL -BL PSEAC FNAS			10.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			179.427,46	
CEF -CONTA MOVIMENTO			194.436,09	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			468.070,39	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			319.762,26	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.569,82	
TOTAL DO DIA	16.150.967,62		16.150.967,62	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	16.150.967,62		16.150.967,62	

Caixa Geral

Data 23/10/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.118.535,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.083.203,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.142,76		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.164,16		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.693.803,35		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	46.197,88		
	8.342,86		
CONSIGNACOES			
	385.091,44		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	118.250,88		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	194.425,22		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	496.663,96		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.823.586,99		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	945,41		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	81.276,67		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.553,19		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.464,11		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.171,19		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	478,39		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	350.919,89		
SANTANDER -TRIBUTOS	204.704,75		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	6.302,20		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15653 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		15653	6.302,20
A TRANSPORTAR	20.408.617,30		6.302,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/10/2018

PAGINAS

2 887

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.408.617,30		6.302,20
OP - 15911 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15911	478,39
OP - 15912 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15912	3.464,11
OP - 16089 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16089	18,82
OP - 16090 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16090	1.593,04
OP - 16091 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16091	1.621.510,51
OP - 15656 SANDRA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA		16140	669.232,05
OP - 15657 DENISE PICCINI LOPES		16141	37.325,63
OP - 15658 MARCIO ROBERTO SCHONFELDER		16142	60.061,68
OP - 15659 CARLOS ALBERTO MANOEL		16143	391.502,52
OP - 15660 CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO		16144	59.954,79
OP - 15662 EDUARDO MARTINS MARQUES		16145	54.895,23
OP - 15664 LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI		16146	81.803,32
OP - 15665 MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM		16147	65.172,03
OP - 15666 MARISA PELLEGRINI		16148	72.472,52
OP - 15667 SHEILA MARA FERNANDES		16149	41.417,15
OP - 15669 ESPOLIO DE JOSUE COSTA		16150	57.886,79
OP - 15670 IWAKI TAMURA		16151	40.385,96
OP - 15671 JOEL FERREIRA RODRIGUES		16152	45.101,24
OP - 15672 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA		16153	44.952,13
OP - 15673 LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO		16154	43.799,29
OP - 15674 MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA		16155	53.577,70
OP - 15675 MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA		16156	55.023,04
OP - 15676 PEDRO ROBERTO MAZON		16157	131.032,16
OP - 15677 ROBERTO JULIANO		16158	90.123,96
OP - 15678 SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ		16159	69.104,49
OP - 15679 SELMA APARECIDA OLLER BRANCALHONE		16160	69.527,94
OP - 15680 EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO		16161	69.879,51
OP - 15681 MICHELE PETERSEN		16162	67.104,26
OP - 15682 ANA LUCIA SABBADIN		16163	64.277,34
OP - 15683 ANDRE JAMIL ZAMUR		16164	52.502,30
OP - 15684 CARLOS ROBERTO DA COSTA		16165	55.144,69
OP - 15685 JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA		16166	47.662,42
OP - 15686 GREICE CRISTINA DOS S. E. CASTELLI		16167	37.580,63
OP - 15690 JOSE CARLOS VIEIRA DE CAMARGO FILHO		16168	108.674,38
OP - 15691 ANDERSON VENANCIO LEME		16169	46.599,14
OP - 15692 GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA		16170	32.649,57
OP - 15693 SILVANA SABBADIN		16171	48.168,35
OP - 15694 VALDIR ANTUNES DE OLIVEIRA		16172	81.268,63
OP - 15695 INES LUIZA CARACANTE		16173	70.455,95
OP - 15696 ROSANI LOURES VICENTINO		16174	38.486,88
A TRANSPORTAR	20.408.617,30		4.688.172,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/10/2018

PAGINAS

3 888

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.408.617,30		4.688.172,74
OP - 15697 CARLOS ROBERTO FERREIRA		16175	49.571,02
OP - 15698 MARCIA KIMIE TANABE		16176	52.619,75
OP - 15699 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		16177	58.382,74
OP - 15700 JOSE ANGELO DE MELLO		16178	54.906,14
OP - 15701 ANTONIO ROLANDE DE PAULA CAMARGO		16179	86.230,42
OP - 15702 MANOEL FRANCISCO ROSA NETO		16180	88.313,28
OP - 16037 TAMIRES FRANCA		16185	749,80
OP - 16038 ROSINETE DA SILVA BITTAR		16186	380,00
OP - 16039 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		16187	887,04
OP - 16040 DANILO SILVA CAMPOS		16188	380,00
OP - 16041 SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE		16189	380,00
OP - 16075 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		16193	7.888,37
OP - 16057 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16194	4.450,00
OP - 16078 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16194	36.715,68
OP - 16058 GRUPO CIDADANIA REVIVER		16195	4.660,51
OP - 16072 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16195	242.698,00
OP - 16079 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16195	25.747,96
OP - 16059 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16196	1.347,07
OP - 16073 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16196	13.475,00
OP - 16080 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16196	18.928,97
OP - 16060 LAR CASA BELA		16197	4.450,00
OP - 16074 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16197	20.335,00
OP - 16081 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		16197	17.450,00
OP - 16061 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16198	11.667,61
OP - 16076 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16198	32.200,00
OP - 16082 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16198	10.139,17
OP - 16062 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16199	9.586,66
OP - 16083 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16199	6.854,98
OP - 16063 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16200	10.972,36
OP - 16084 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16200	21.589,44
OP - 16064 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16201	24.650,00
OP - 16085 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16201	18.800,00
OP - 16066 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16202	30.575,87
OP - 16087 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16202	26.723,61
OP - 16069 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16203	70.000,00
OP - 16095 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16203	4.139,05
OP - 16071 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16204	2.813,67
OP - 16077 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16205	4.769,14
OP - 16086 JOAO BATISTA CORREA		16206	3.300,00
OP - 16088 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16207	2.487,76
A TRANSPORTAR	20.408.617,30		5.770.388,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/10/2018

PAGINAS

4 889

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.408.617,30		5.770.388,81
OP - 16092 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16208	30.000,00
OP - 16093 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16209	102.082,75
OP - 16094 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16210	74.414,71
OP - 16096 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16211	55.480,10
OP - 16097 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16212	19.756,48
OP - 16098 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16213	1.935,71
OP - 16232 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16232	31,32
OP - 16233 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16233	42.211,89
OP - 16234 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16234	193.852,16
OP - 16235 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16235	88.449,81
OP - 16238 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16238	573,06
OP - 16413 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16413	945,41
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02103 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02103	7.613,06
OP - 02112 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02112	13.027,57
OP - 02065 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16143	22.509,08
OP - 02066 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16144	6.021,72
OP - 02068 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16145	13.295,55
OP - 02069 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16146	9.036,56
OP - 02070 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16147	13.200,20
OP - 02072 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16148	10.796,63
OP - 02073 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16149	9.566,55
OP - 02074 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16150	5.946,57
OP - 02075 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16151	10.400,22
OP - 02076 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16152	8.186,35
OP - 02077 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16153	6.708,18
OP - 02078 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16154	3.116,80
OP - 02079 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16155	8.410,05
OP - 02080 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16156	12.328,60
OP - 02081 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16157	20.379,63
OP - 02082 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16158	17.640,84
OP - 02083 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16159	9.544,77
OP - 02084 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16160	11.084,26
OP - 02085 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16161	11.224,41
OP - 02086 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16162	14.910,05
OP - 02087 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16163	9.897,05
OP - 02088 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16164	8.679,89
OP - 02089 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16165	5.210,70
A TRANSPORTAR	20.408.617,30		6.648.857,50

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 23/10/2018			5	890
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		20.408.617,30		6.648.857,50
OP - 02090 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16166	4.702,21
OP - 02091 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16167	5.924,08
OP - 02092 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16168	22.971,01
OP - 02093 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16169	6.645,46
OP - 02095 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16170	14.754,68
OP - 02096 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16171	5.902,99
OP - 02097 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16172	5.442,07
OP - 02098 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16173	8.636,91
OP - 02099 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16174	2.993,97
OP - 02100 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16175	9.118,04
OP - 02101 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16176	11.007,65
OP - 02102 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			16177	18.257,08
RESTOS A PAGAR				
OP - 00669 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			00669	2.171,19
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA				496.663,96
BRASIL -CONTA MOVIMENTO				8.207.222,34
BRASIL -FUNDO ESPECIAL				94.542,39
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT				46.197,88
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL				29.164,16
BRASIL -FUNDEB				3.250.255,89
SANTANDER -TRIBUTOS				420.398,76
CEF -CONTA MOVIMENTO				329.937,45
ITAU -CONTA MOVIMENTO				748.131,92
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO				18.717,71
TOTAL DO DIA		20.408.617,30		20.408.617,30
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		20.408.617,30		20.408.617,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/10/2018

PAGINAS

1 891

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.465.099,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.472,53		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	726.493,88		
	26.756,83		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	130.507,82		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.687.755,89		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.742,39		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	46.197,88		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	176,66		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.652,48		
SANTANDER -TRIBUTOS	282.607,92		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	349.978,42		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	783.013,48		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	398.988,03		
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060	398.988,03		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	150.149,11		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.700.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	30.267,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15829 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15829	1.742,39
OP - 16261 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16261	1.652,48
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.687.755,89
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.587.237,81
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			726.493,88
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.503,33
SANTANDER -TRIBUTOS			561.111,02
A TRANSPORTAR	13.294.848,50		8.602.496,80

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 24/10/2018				2892
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.294.848,50		8.602.496,80	
SANTANDER -MOVIMENTO			10.783,46	
CEF -CONTA MOVIMENTO			610.159,03	
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			349.978,42	
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			783.013,48	
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			398.988,03	
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			398.988,03	
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			150.149,11	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.978.703,84	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.588,30	
TOTAL DO DIA	13.294.848,50		13.294.848,50	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.294.848,50		13.294.848,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2018

PAGINAS

1 893

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.759.242,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.015,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.447,80		
CONSIGNACOES			
	878,49		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	112.401,13		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.406,53		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	500.937,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.680.045,93		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	726.656,51		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.951,68		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.096,70		
SANTANDER -TRIBUTOS	598.321,47		
SANTANDER -MOVIMENTO	37.384,46		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	351.278,59		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	785.922,38		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.046.110,15		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16042 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16042	2.406,53
OP - 16100 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16100	1.500.894,32
OP - 15977 CONSTECCA CONSTRUCOES EMPREEN E PARTICIP		16156	83.374,44
OP - 15978 ELIZABETH GOMES DE F FREITAS E OUTROS		16157	149.870,43
OP - 15979 JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO		16158	56.210,53
OP - 15980 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		16159	324.514,64
OP - 15981 IVANI VECINA ADIB E OUTROS		16160	331.420,50
OP - 15982 CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA		16161	208.184,17
A TRANSPORTAR	11.668.597,56		2.656.875,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2018

PAGINAS

2 894

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.668.597,56		2.656.875,56
OP - 15983 LOCALIZA RENT A CAR S/A		16162	215.654,32
OP - 15984 ESPOLIO DE ELISEU MATUCCI		16163	276.117,29
OP - 15985 FELIX CALBO RAMIRES		16164	446.342,25
OP - 15987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16165	1.262,54
OP - 15988 JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		16166	67.055,52
OP - 15989 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		16167	783,64
OP - 16202 ADLER MILER DE BARROS		16198	500,00
OP - 16264 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16264	1.096,70
OP - 16306 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		16306	10.632,25
OP - 16344 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16344	1.244,56
OP - 16461 LUIZ ROBERTO FRAGA		16461	9.684,91
OP - 16463 LUIZ ROBERTO FRAGA		16463	1.228,29
OP - 16468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16468	17.168,96
OP - 16469 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16468	6.101,98
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02138 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02138	12.523,71
OP - 02142 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02142	6.203,58
OP - 02143 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		16468	626,16
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			500.937,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.009.072,48
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.179,36
SANTANDER -TRIBUTOS			103.224,29
SANTANDER -MOVIMENTO			26.642,65
CEF -CONTA MOVIMENTO			131.417,34
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			785.922,38
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			351.278,59
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.007.055,63
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.764,81
TOTAL DO DIA	11.668.597,56		11.668.597,56
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	11.668.597,56		11.668.597,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2018

PAGINAS

1 895

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	769.413,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.294.442,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.457,70		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	301.304,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-161.885,99		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.844,21		
	330,05		
CONSIGNACOES			
	304.487,10		
	235.244,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	30.493,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	662.755,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	88.684,68		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	214.800,00		
BRASIL -CAPPD	1.166,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.424.544,44		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	590.506,80		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	973.599,21		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	13.607,30		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.017,48		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	6.000,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	74.172,65		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.246,40		
A TRANSPORTAR	12.344.231,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2018

PAGINAS

2 896

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.344.231,97		0,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.180,34		
BRASIL -BL PSB FNAS	12.450,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	238,41		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	32.700,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	48.774,99		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.345.059,01		
BRASIL -FUNDEB	6.101,98		
SANTANDER -TRIBUTOS	65.842,89		
CEF -CONTA MOVIMENTO	26.000.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	468.809,55		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	41.406,74		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	3.150.499,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	16.010,39		
ITAU -FADAS	15.542,88		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	22.317,28		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16170 AGENOR VAZ DA CRUZ		16201	21.141,54
OP - 16171 APARECIDO AFONSO DE MATOS		16202	25.973,43
OP - 16172 AUREO DE LIMA		16203	21.264,31
OP - 16173 ALCIDES SABINO DA SILVA		16204	23.497,11
OP - 16174 ADENILSON PINTO		16205	21.249,51
OP - 16175 ANTONIO VILSON PAULIK		16206	18.921,66
OP - 16176 CLAUDEMIR RODRIGUES DE CAMARGO		16207	18.957,01
OP - 16177 CLAUDIO DIAS DE CARVALHO		16208	18.957,01
OP - 16178 EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA		16209	18.957,00
OP - 16047 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16210	1.619,55
OP - 16179 JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA		16210	16.225,59
OP - 16046 COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACOES L		16211	214.800,00
OP - 16180 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16211	3.828,66
OP - 16243 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		16211	25.650,00
OP - 16056 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		16212	14.475,25
OP - 16181 ESPOLIO DE FRANCISCO CORREA		16212	10.424,23
OP - 16245 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		16212	72.900,00
OP - 16103 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16213	1.465,60
OP - 16111 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16213	457,84
OP - 16183 TEREZINHA MACHADO		16213	7.403,19
OP - 16101 VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		16214	4.400,00
A TRANSPORTAR	45.586.166,25		562.568,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.586.166,25		562.568,49
OP - 16108 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16214	4.811,55
OP - 16115 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		16214	1.050,00
OP - 16184 MARIO CESAR ALVES		16214	5.948,14
OP - 16109 SAGRES FOOD LTDA		16215	5.287,20
OP - 16112 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16215	1.997,67
OP - 16123 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		16215	5.040,00
OP - 16127 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		16215	9.468,86
OP - 16185 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16215	1.092,50
OP - 16113 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16216	920,04
OP - 16122 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		16216	9.000,00
OP - 16125 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		16216	12.360,00
OP - 16151 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		16216	1.589,50
OP - 16186 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16216	5.578,79
OP - 16203 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		16216	2.246,40
OP - 16120 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		16217	114,00
OP - 16128 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		16217	1.466,00
OP - 16134 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		16217	1.043,80
OP - 16158 CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		16217	9.240,00
OP - 16187 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16217	783,79
OP - 16244 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		16217	4.150,00
OP - 16130 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		16218	6.809,27
OP - 16138 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16218	1.169,75
OP - 16141 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		16218	173,91
OP - 16165 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		16218	13.320,00
OP - 16188 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16218	751,22
OP - 16212 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16218	189.805,32
OP - 16135 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16219	250,00
OP - 16152 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		16219	4.767,75
OP - 16157 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16219	14.774,99
OP - 16167 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		16219	1.920,00
OP - 16242 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		16219	40.151,68
OP - 16260 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16219	60,00
OP - 16136 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16220	500,00
OP - 16154 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16220	9.665,20
OP - 16198 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16220	10.054,80
OP - 16213 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16220	40.590,00
OP - 16262 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16220	8.042,88
OP - 16263 VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LT		16220	240,00
OP - 16150 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16221	5.466,15
OP - 16197 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16221	45.000,00
A TRANSPORTAR	45.586.166,25		1.039.269,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2018

PAGINAS

4 898

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.586.166,25		1.039.269,65
OP - 16201 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		16221	10.800,00
OP - 16214 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		16221	76.818,86
OP - 16160 RAUL AUGUSTO DE MELLO SOROCABA ME		16222	7.450,00
OP - 16204 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16222	45.895,50
OP - 16208 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		16222	10.331,75
OP - 16240 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16222	1.055.546,86
OP - 16189 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16223	408,03
OP - 16207 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16223	124.956,40
OP - 16209 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		16223	54.209,80
OP - 16274 REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867		16223	2.300,00
OP - 16191 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16224	92,73
OP - 16210 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		16224	16.460,00
OP - 16211 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16224	19.438,24
OP - 16192 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16225	682,12
OP - 16215 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		16225	13.750,00
OP - 16217 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		16225	12.600,00
OP - 16193 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16226	124,03
OP - 16218 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		16226	63.293,02
OP - 16219 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		16226	34.094,67
OP - 16194 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16227	642,53
OP - 16195 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16228	116,82
OP - 16196 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		16229	83.333,33
OP - 16199 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		16230	11.900,00
OP - 16200 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		16231	13.365,00
OP - 16216 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		16232	35.800,00
OP - 16348 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16232	5.000,00
OP - 16220 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		16233	89.519,53
OP - 16221 MARA SILVIA PEZINATO		16234	29.041,89
OP - 16222 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		16235	54.481,53
OP - 16239 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16236	1.055.546,86
OP - 16241 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16237	1.055.866,23
OP - 16268 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		16238	8.100,00
OP - 16298 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16239	18.975,00
OP - 16300 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16240	44.100,00
OP - 16353 RARIZ CULTURAL EIRELI		16240	1.166,67
OP - 16436 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16241	248.520,25
OP - 16439 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		16241	449.329,65
OP - 16340 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16242	73.903,20
OP - 16438 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L		16242	148.045,82
OP - 16342 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16243	26.356,96
A TRANSPORTAR	45.586.166,25		6.041.632,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.586.166,25		6.041.632,93
OP - 16354 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		16243	74.172,65
OP - 16343 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16244	33.336,90
OP - 16346 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16245	4.749,04
OP - 16394 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16245	3.755,50
OP - 16370 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16246	643.245,98
OP - 16398 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16246	3.439,40
OP - 16409 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16246	4.008,74
OP - 16384 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16247	2.075,00
OP - 16391 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16247	176.214,68
OP - 16404 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16247	316,10
OP - 16418 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16247	4.008,74
OP - 16389 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16248	2.075,00
OP - 16410 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16248	6.096,30
OP - 16433 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16248	238,41
OP - 16434 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16248	15.792,45
OP - 16385 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16249	30.000,00
OP - 16390 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16249	2.075,00
OP - 16393 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16250	6.875,00
OP - 16407 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16250	2.700,00
OP - 16373 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16251	6.000,00
OP - 16402 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16251	9.383,33
OP - 16347 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16252	4.222,50
OP - 16420 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16252	6.875,00
OP - 16349 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16253	7.096,80
OP - 16423 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16253	6.875,00
OP - 16430 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		16253	219,60
OP - 16350 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16254	17.536,86
OP - 16392 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16254	1.121.909,15
OP - 16425 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		16254	9.383,33
OP - 16432 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16254	740,46
OP - 16351 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16255	844,80
OP - 16426 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16255	9.383,33
OP - 16435 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16255	295,00
OP - 16440 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16255	7.500,00
OP - 16352 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16256	59.500,00
OP - 16442 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16256	1.594,52
OP - 16358 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16257	80.333,33
OP - 16443 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16257	3.103,65
OP - 16451 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16257	2.075,00
OP - 16429 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		16258	1.537,20
A TRANSPORTAR	45.586.166,25		8.413.216,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2018

PAGINAS

6 900

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.586.166,25		8.413.216,68
OP - 16444 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16258	3.845,01
OP - 16431 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16259	2.600,64
OP - 16445 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16259	2.108,90
OP - 16437 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		16260	14.391,62
OP - 16446 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16260	16.269,91
OP - 16447 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16261	6.854,97
OP - 16448 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16262	25.254,33
OP - 16470 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16262	30.493,11
OP - 16449 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		16263	14.741,34
OP - 16474 UNICA SOROCABA LTDA		16263	85.336,49
OP - 16450 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16264	17.815,42
OP - 16475 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16264	503.994,09
OP - 16452 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		16265	560,00
OP - 16471 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16265	2.028.590,67
OP - 16477 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16265	626.300,68
OP - 16453 LEONARDO FONSECA LARRUBIA		16266	554,40
OP - 16478 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16266	85.404,64
OP - 16454 MAYARA NAVAS BORTOLLI		16267	380,00
OP - 16273 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		16273	381,60
OP - 16325 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		16325	82,94
OP - 16345 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16345	1.161,59
OP - 16360 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16360	28.982,46
OP - 16372 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16372	50.181,60
OP - 16428 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		16428	5.235,84
OP - 16441 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16441	2.654,19
OP - 16472 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16472	16.641,23
OP - 16473 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16472	138,68
OP - 16476 LUPERCIO LOPES		16476	1.042,85
OP - 16479 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		16479	218,54
OP - 16494 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16494	1.911.490,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02137 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02137	193.940,73
OP - 02124 ANDERSON RICARDO FERRIELLO		16221	310,50
OP - 02125 AKIKO SHIMIZU TAKECHI		16222	1.432,35
OP - 02126 CENTRO ACADEMICO VITAL BRASIL		16223	1.326,19
OP - 02127 NILZE LIPPEL FERRO		16224	586,53
OP - 02130 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16224	204,02
OP - 02131 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16225	92,73
A TRANSPORTAR	45.586.166,25		14.094.818,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2018

PAGINAS

7 901

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.586.166,25		14.094.818,30
OP - 02132 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16226	321,26
OP - 02133 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16227	146,03
OP - 02134 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16228	341,06
OP - 02135 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16229	155,03
OP - 02139 NATALIA ANTONELLI DA SILVA OLIVEIRA		16259	77,95
OP - 02140 NATALIA ANTONELLI DA SILVA OLIVEIRA		16260	222,03
OP - 02141 AMIR ROBERTO FAKHREDDINE PRESTES E/OU SU		16261	249,38
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			568.004,79
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			88.684,68
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			304.824,42
BRASIL -FUMTRAN			287.839,97
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			11.844,21
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.854,43
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			301.304,00
BRASIL -MULTAS			92.626,84
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.515.000,00
BRASIL -FUNDEB			181.608,59
SANTANDER -TRIBUTOS			49.723,64
CEF -CONTA MOVIMENTO			154.362,40
CEF -IPVA			79.539,17
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			58.440,01
CEF -MULTAS DE TRANSITO			34.806,46
CEF -SUS CUSTEIO SUS			303.403,67
ITAU -CONTA MOVIMENTO			26.420.477,03
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			13.490,90
TOTAL DO DIA	45.586.166,25		45.586.166,25
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	45.586.166,25		45.586.166,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/10/2018

PAGINAS

1 902

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	622.079,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.197,34		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.341,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.552,08		
	356,61		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	224.279,12		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	103.785,01		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.391,53		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.172.161,32		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	54.928,77		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	11.844,21		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.856,57		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	762.560,96		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	79.132,90		
BRASIL -FUNDEB	16.641,23		
SANTANDER -TRIBUTOS	49.716,45		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	2.922,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	50.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	13.482,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14946 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16043	-10.302,29
OP - 16361 CATIA REGINA RIBEIRO		16234	1.000,00
OP - 16427 PAMELA CAROLINE DIAS		16238	750,00
OP - 16464 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16260	5.000,00
OP - 16482 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16269	6.365,15
A TRANSPORTAR	19.291.979,34		2.812,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/10/2018

PAGINAS

2 903

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.291.979,34		2.812,86
OP - 16484 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16270	4.873,94
OP - 16485 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16270	1.165,00
OP - 16483 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16271	5.441,06
OP - 16487 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16271	837,42
OP - 16488 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16271	1.191,75
OP - 16486 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16272	2.102,58
OP - 16490 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16272	3.930,15
OP - 16491 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16272	1.743,40
OP - 16497 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16272	50.000,00
OP - 16489 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16273	5.378,10
OP - 16493 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16273	1.253,18
OP - 16492 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16274	3.146,47
OP - 16466 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16466	93.319,71
OP - 16467 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16467	62.176,01
OP - 16480 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16480	67.277,53
OP - 16498 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16498	1.908,33
OP - 16563 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16563	11.448,00
OP - 16564 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16564	54.928,77
OP - 16623 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		16623	2.922,00
OP - 16722 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16722	10.302,29
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02156 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		02156	690.924,12
OP - 02157 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02157	59.433,83
OP - 02158 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		02158	1.107,67
OP - 02145 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16273	10.229.167,15
OP - 02144 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16274	762.560,96
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.391,53
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			483.247,93
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			6.552,08
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.128,95
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			27.341,33
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			57.925,23
CEF -CONTA MOVIMENTO			111.105,11
ITAU -CONTA MOVIMENTO			6.317.858,74
A TRANSPORTAR	19.291.979,34		19.280.903,18

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 29/10/2018			3	904
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.291.979,34		19.280.903,18	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.326,16	
TOTAL DO DIA	19.291.979,34		19.291.979,34	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	19.291.979,34		19.291.979,34	

Caixa Geral

Data 30/10/2018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	507.105,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.082.360,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.525,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.528.400,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	833,83		
CONSIGNACOES			
	11.272,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	155,63		
BRASIL -FPM	1.302.368,26		
BRASIL -IPVA	131.015,13		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	96.196,31		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	36.964,18		
BRASIL -ISS STN	12.971,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.080.427,14		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	6.552,08		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.313,92		
BRASIL -BL PSB FNAS	87,64		
BRASIL -BL GBF FNAS	491,26		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	18,21		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.922,84		
SANTANDER -TRIBUTOS	57.918,42		
CEF -CONTA MOVIMENTO	132,57		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	159.989,93		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	10.318,48		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15889 HELOISA CESAR VIEIRA & THAIS R. DALLA TO		15889	45.886,65
A TRANSPORTAR	38.040.540,95		45.886,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2018

PAGINAS

2 906

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.540,95		45.886,65
OP - 15703 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16142	4.635,64
OP - 15704 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16143	8.214,70
OP - 15705 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16144	9.257,40
OP - 15706 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16145	8.575,92
OP - 15830 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16145	563,64
OP - 15707 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16146	6.949,34
OP - 15831 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16146	396,99
OP - 15708 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16147	5.490,96
OP - 15832 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16147	2.021,89
OP - 15840 CAROLINE ORLANDI		16147	535,44
OP - 15709 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16148	7.994,22
OP - 15833 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16148	1.847,13
OP - 15841 MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		16148	21.289,09
OP - 15710 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16149	4.963,71
OP - 15834 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16149	476,60
OP - 15842 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		16149	1.030,99
OP - 15711 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16150	5.545,38
OP - 15843 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16150	884,99
OP - 15712 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16151	4.901,83
OP - 15844 CAROLINE ORLANDI		16151	264,54
OP - 15713 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16152	5.252,14
OP - 15845 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16152	599,31
OP - 15714 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16153	5.577,34
OP - 15846 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16153	710,89
OP - 15715 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16154	8.331,14
OP - 15849 TAU MEDICINA E CONSULTORIA S/S LTDA		16154	2.330,84
OP - 15716 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16155	5.944,34
OP - 15850 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		16155	657,13
OP - 15717 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16156	5.885,58
OP - 15851 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16156	6.225,99
OP - 15718 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16157	8.878,83
OP - 15853 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16157	7.947,98
OP - 15719 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16158	6.403,69
OP - 15854 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16158	6.024,22
OP - 15720 CLAUDIA RENI CARDOSO		16159	1.047,57
OP - 15855 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16159	5.116,69
OP - 15721 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16160	7.285,52
OP - 15856 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16160	611,97
OP - 15722 CLAUDIA RENI CARDOSO		16161	979,81
OP - 15857 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16161	593,92
A TRANSPORTAR	38.040.540,95		228.131,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2018

PAGINAS

3 907

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.540,95		228.131,95
OP - 15723 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16162	11.740,33
OP - 15858 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16162	1.101,81
OP - 15724 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16163	5.333,49
OP - 15859 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16163	272,33
OP - 15725 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16164	5.679,48
OP - 15860 CLAUDIA RENI CARDOSO		16164	260,98
OP - 15726 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16165	11.270,37
OP - 15861 CLAUDIA RENI CARDOSO		16165	259,81
OP - 15727 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16166	8.946,07
OP - 15863 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16166	523,78
OP - 15728 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16167	6.585,96
OP - 15864 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16167	260,98
OP - 15729 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16168	6.688,57
OP - 15865 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16168	261,42
OP - 15730 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16169	7.326,14
OP - 15866 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16169	523,78
OP - 15731 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16170	10.988,43
OP - 15868 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16170	523,78
OP - 15732 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16171	7.777,06
OP - 15869 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16171	261,90
OP - 15733 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16172	7.260,06
OP - 15870 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16172	261,42
OP - 15734 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16173	5.651,98
OP - 15871 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16173	261,42
OP - 15736 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16174	8.563,97
OP - 15873 NELSON EDUARDO BITTAR CENCI		16174	826,59
OP - 15737 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16175	5.747,79
OP - 15874 CLOVIS FRANCISCO CARDOZO		16175	511,69
OP - 15738 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16176	5.870,36
OP - 15875 CLAUDIA RENI CARDOSO		16176	260,69
OP - 15739 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16177	4.598,99
OP - 15877 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16177	261,90
OP - 15740 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16178	5.102,93
OP - 15878 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16178	261,42
OP - 15741 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16179	6.248,53
OP - 15879 JAIR OLIVEIRA ARRUDA		16179	257,64
OP - 15742 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16180	6.034,55
OP - 15880 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16180	260,98
OP - 15743 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16181	6.265,02
OP - 15882 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16181	252,15
A TRANSPORTAR	38.040.540,95		379.478,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2018

PAGINAS

4 908

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.540,95		379.478,50
OP - 15744 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16182	6.191,11
OP - 15883 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16182	260,98
OP - 15745 CLAUDIA RENI CARDOSO		16183	526,83
OP - 15884 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16183	260,98
OP - 15746 CLAUDIA RENI CARDOSO		16184	1.052,08
OP - 15885 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16184	523,78
OP - 15747 CLAUDIA RENI CARDOSO		16185	209,14
OP - 15886 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16185	504,31
OP - 15748 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16186	5.278,03
OP - 15887 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		16186	11.856,00
OP - 15749 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16187	7.738,55
OP - 15750 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16188	5.864,78
OP - 15751 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16189	2.862,00
OP - 15752 SERGIO ROBERTO DIAS		16190	28.620,00
OP - 15753 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16191	10.337,13
OP - 15754 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16192	7.213,67
OP - 15755 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16193	8.955,44
OP - 15764 CLAUDIA RENI CARDOSO		16268	522,84
OP - 15770 CLAUDIA RENI CARDOSO		16269	1.053,66
OP - 15771 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16270	526,04
OP - 15772 CLAUDIA RENI CARDOSO		16271	522,84
OP - 15773 MARIVALDO ROBERTO SOARES		16272	293,71
OP - 15774 ADRIANA MARIA LOPES ALVES		16273	2.937,13
OP - 15775 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16274	522,85
OP - 15776 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16275	526,04
OP - 16523 ADRIANA RODRIGUES RAMOS		16275	3.780,53
OP - 15777 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16276	522,85
OP - 16524 CLAUDIA RENI CARDOSO		16276	1.052,71
OP - 15778 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16277	526,83
OP - 16525 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16277	526,04
OP - 15779 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16278	1.059,35
OP - 16499 CAROLINE ORLANDI		16278	262,25
OP - 16526 NILSON APARECIDO PECORA		16278	2.957,72
OP - 15780 CLAUDIA RENI CARDOSO		16279	524,94
OP - 16500 CLAUDIA RENI CARDOSO		16279	1.047,57
OP - 16527 PATRICIA ELAINE DE OLIVEIRA BETTIM		16279	2.952,44
OP - 16589 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16279	2.346,75
OP - 15783 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		16280	330,13
OP - 16501 CAROLINE ORLANDI		16280	532,04
OP - 16528 MARIVALDO ROBERTO SOARES		16280	657,73
A TRANSPORTAR	38.040.540,95		503.718,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2018

PAGINAS

5 909

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.540,95		503.718,30
OP - 16590 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16280	426,69
OP - 15784 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16281	524,93
OP - 16502 CAROLINE ORLANDI		16281	266,02
OP - 16529 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16281	151,29
OP - 16591 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16281	483,25
OP - 16614 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		16281	347,28
OP - 15785 CLAUDIA RENI CARDOSO		16282	524,94
OP - 16503 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16282	6.694,97
OP - 16530 CAROLINE ORLANDI		16282	261,20
OP - 16592 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16282	151,61
OP - 16615 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16282	162,36
OP - 15786 CLAUDIA RENI CARDOSO		16283	522,84
OP - 16504 CLAUDIA RENI CARDOSO		16283	1.052,08
OP - 16531 CAROLINE ORLANDI		16283	262,25
OP - 16593 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16283	4.604,90
OP - 16616 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16283	476,60
OP - 15787 CLAUDIA RENI CARDOSO		16284	523,79
OP - 16505 CAROLINE ORLANDI		16284	555,96
OP - 16532 CLAUDIA RENI CARDOSO		16284	526,04
OP - 16594 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16284	920,98
OP - 16617 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		16284	1.182,71
OP - 15788 CAROLINE ORLANDI		16285	263,98
OP - 16506 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16285	555,97
OP - 16533 CAROLINE ORLANDI		16285	262,25
OP - 16599 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16285	600,75
OP - 15789 APARECIDA LIDINALVA SILVA		16286	525,62
OP - 16507 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16286	261,90
OP - 16534 CAROLINE ORLANDI		16286	537,97
OP - 16600 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16286	120,16
OP - 15790 CLAUDIA RENI CARDOSO		16287	526,04
OP - 16508 CAROLINE ORLANDI		16287	265,20
OP - 16535 CLAUDIA RENI CARDOSO		16287	526,83
OP - 16601 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16287	1.824,12
OP - 15791 CAROLINE ORLANDI		16288	530,40
OP - 16509 CAROLINE ORLANDI		16288	264,54
OP - 16536 CLAUDIA RENI CARDOSO		16288	785,52
OP - 16602 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16288	414,57
OP - 15792 CLAUDIA RENI CARDOSO		16289	522,84
OP - 16510 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16289	524,93
OP - 16537 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16289	1.043,92
A TRANSPORTAR	38.040.540,95		534.698,50

Caixa Geral

Data 30/10/2018

PAGINAS

6 910

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.540,95		534.698,50
OP - 15793 CLAUDIA RENI CARDOSO		16290	523,79
OP - 16511 MARIVALDO ROBERTO SOARES		16290	310,01
OP - 16538 CLAUDIA RENI CARDOSO		16290	1.059,35
OP - 15794 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16291	522,85
OP - 16512 SUELI DE FATIMA BERNARDO		16291	3.100,17
OP - 16539 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16291	252,15
OP - 15795 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16292	533,71
OP - 16513 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16292	261,90
OP - 16540 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16292	261,90
OP - 15796 CLAUDIA RENI CARDOSO		16293	785,52
OP - 16514 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16293	7.029,58
OP - 16541 CLAUDIA RENI CARDOSO		16293	847,48
OP - 15797 CLAUDIA RENI CARDOSO		16294	1.045,69
OP - 16515 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16294	523,78
OP - 16542 BERNADETE CORREA DA SILVA SCHIMING		16294	2.449,52
OP - 15798 CAROLINE ORLANDI		16295	261,41
OP - 16516 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16295	261,90
OP - 16543 CECILIA PINEDA PIETROBON DA SILVA		16295	3.599,87
OP - 15799 CLAUDIA RENI CARDOSO		16296	524,94
OP - 16517 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16296	271,52
OP - 16544 MARIVALDO ROBERTO SOARES		16296	360,00
OP - 15800 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16297	275,39
OP - 16518 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16297	260,70
OP - 16545 CLAUDIA RENI CARDOSO		16297	532,04
OP - 15801 CLAUDIA RENI CARDOSO		16298	524,94
OP - 16519 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16298	261,42
OP - 16546 CAROLINE ORLANDI		16298	264,98
OP - 15802 CLAUDIA RENI CARDOSO		16299	1.064,65
OP - 16520 HAROLDO DIAS PINTO		16299	521,96
OP - 16547 CLAUDIA RENI CARDOSO		16299	522,84
OP - 15803 CLAUDIA RENI CARDOSO		16300	523,68
OP - 16521 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16300	4.819,80
OP - 16548 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16300	522,85
OP - 15804 CLAUDIA RENI CARDOSO		16301	522,84
OP - 16522 HELLEN DOS SANTOS DOMICIANO ANTONELLI		16301	314,96
OP - 16549 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		16301	539,70
OP - 15805 CAROLINE ORLANDI		16302	262,88
OP - 16550 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16302	261,42
OP - 16565 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16302	7.204,68
OP - 15806 CLAUDIA RENI CARDOSO		16303	522,84
A TRANSPORTAR	38.040.540,95		579.210,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2018

PAGINAS

7 911

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.540,95		579.210,11
OP - 16551 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16303	260,98
OP - 16566 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16303	9.242,09
OP - 15807 CLAUDIA RENI CARDOSO		16304	259,81
OP - 16552 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16304	261,42
OP - 16567 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16304	7.407,97
OP - 15808 CLAUDIA RENI CARDOSO		16305	524,94
OP - 16553 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16305	528,14
OP - 16568 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		16305	534,72
OP - 15809 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		16306	531,49
OP - 16554 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16306	521,96
OP - 16570 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16306	5.558,64
OP - 15810 CLAUDIA RENI CARDOSO		16307	524,94
OP - 16555 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16307	274,85
OP - 16571 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16307	6.691,08
OP - 15811 CLAUDIA RENI CARDOSO		16308	522,84
OP - 16556 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16308	1.045,68
OP - 16572 LUIZA ABIRACHED OLIVEIRA SILVA		16308	2.005,67
OP - 15812 CAROLINE ORLANDI		16309	260,61
OP - 16557 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16309	1.400,00
OP - 16573 CLAUDIA RENI CARDOSO		16309	1.053,66
OP - 15813 CAROLINE ORLANDI		16310	265,20
OP - 16558 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16310	735,00
OP - 16574 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16310	522,85
OP - 15814 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16311	259,80
OP - 16559 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16311	484,51
OP - 16575 LARISSA CORRALEIRO GARCIA		16311	907,61
OP - 15815 BRUNA ROCHA DA SILVA		16312	1.163,68
OP - 16560 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16312	252,15
OP - 16576 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16312	262,47
OP - 15816 CLAUDIA RENI CARDOSO		16313	522,84
OP - 16561 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16313	274,85
OP - 16577 CLAUDIA RENI CARDOSO		16313	1.053,66
OP - 15817 CLAUDIA RENI CARDOSO		16314	523,68
OP - 16562 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16314	252,15
OP - 16578 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16314	2.665,40
OP - 15818 CLAUDIA RENI CARDOSO		16315	523,79
OP - 16579 CLAUDIA RENI CARDOSO		16315	526,04
OP - 15819 CLAUDIA RENI CARDOSO		16316	1.049,87
OP - 16580 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16316	750,00
OP - 15820 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16317	522,85
A TRANSPORTAR	38.040.540,95		632.140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2018

PAGINAS

8 912

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.540,95		632.140,00
OP - 16581 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16317	272,33
OP - 15821 CAROLINE ORLANDI		16318	133,86
OP - 16582 CELIO JOAO THAME		16318	5.460,98
OP - 15822 CLAUDIA RENI CARDOSO		16319	526,04
OP - 16583 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16319	4.610,00
OP - 15824 GISELE SAMARRA		16320	24.715,48
OP - 16584 CICERO ROBERTO CUQUI		16320	5.180,80
OP - 15825 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16321	2.730,10
OP - 16586 AMADEU DE CAMARGO FILHO		16321	18.448,09
OP - 15826 ESPOLIO DE VANDIR JOSE COVRE		16322	26.163,37
OP - 16587 TELSSON MARTINS		16322	4.137,39
OP - 15827 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16323	2.840,76
OP - 16588 CARLOS ALBERTO BUENO TOMANIK		16323	32.303,93
OP - 16595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16324	43.320,22
OP - 16596 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16325	207,90
OP - 16597 VALDEMIR LOPES GASQUES		16326	4.184,32
OP - 16598 MARLUCIA FERREIRA DA SILVA		16327	13.541,11
OP - 16604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16328	2.197,16
OP - 16605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16329	4.716,17
OP - 16456 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		16456	1.000,00
OP - 16496 ANA CRISTINA OLIVEIRA GERMANO		16496	1.650,54
OP - 16606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16606	3.778,74
OP - 16608 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16608	1.110,93
OP - 16609 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16609	96.196,31
OP - 16610 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16610	8.916,58
OP - 16611 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16611	10.769,74
OP - 16612 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16612	87,64
OP - 16613 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16613	18,21
OP - 16618 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16618	1.006,26
OP - 16684 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16684	491,26
OP - 16807 FERNANDO LUIZ DOS SANTOS		16807	296,17
OP - 16810 FERNANDO LUIZ DOS SANTOS		16810	132,57
OP - 16846 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16846	16.279,59
OP - 16847 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16847	1,55
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02105 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16146	1.364,14
OP - 02106 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16147	628,85
OP - 02107 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16148	1.109,84
A TRANSPORTAR	38.040.540,95		972.668,93

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 30/10/2018			9	913
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	38.040.540,95		972.668,93	
OP - 02108 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16149	436,66	
OP - 02146 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16280	1.173,37	
OP - 02147 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16281	533,35	
OP - 02148 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16282	345,55	
OP - 02149 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16283	189,51	
OP - 02150 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16284	2.532,70	
OP - 02151 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16285	1.151,23	
OP - 02152 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16286	330,41	
OP - 02153 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16287	150,19	
OP - 02154 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16288	912,06	
OP - 02155 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16289	414,57	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA			155,63	
BRASIL -FPM			1.302.368,26	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.234.117,08	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			36.964,18	
BRASIL -ISS STN			12.971,25	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.403.694,16	
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.957,14	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			873,93	
BRASIL -BL GBF FNAS			65.303,37	
BRASIL -FUNDEB			8.362.221,67	
SANTANDER -TRIBUTOS			123.051,86	
CEF -CONTA MOVIMENTO			89.767,97	
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			159.989,93	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			251.198,33	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.067,66	
TOTAL DO DIA	38.040.540,95		38.040.540,95	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	38.040.540,95		38.040.540,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 31/10/2018PAGINAS
1 914

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.893.338,47		
RECEITA PATRIMONIAL	608.677,16		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	866.498,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.284,99		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.468,09		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-159.550,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	162,63		
	1.692,20		
	804,44		
CONSIGNACOES			
	10.946.262,53		
CREDORES DIVERSOS			
	16.250,82		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	19.048,13		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	159.079,28		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	151.848,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.948.165,81		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	41.407,95		
A TRANSPORTAR	23.316.439,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2018

PAGINAS

2 915

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.316.439,93		0,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	39.790.708,30		
BRASIL -FUMTRAN	2.307,35		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	45,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.476,28		
BRASIL -MULTAS	7.445,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.237.666,43		
BRASIL -FUNDEB	19.119.126,29		
SANTANDER -TRIBUTOS	128.424,09		
SANTANDER -MOVIMENTO	251,30		
CEF -CONTA MOVIMENTO	54.226,34		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	1.987,76		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	3.352,40		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	32.472.461,52		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	9.324,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	388,35		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01481 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14152	-5.834,12
OP - 03011 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14361	-5.834,12
OP - 04280 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14584	-5.834,12
OP - 12257 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15641	-88.382,56
OP - 16004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16004	46.633,69
OP - 16465 JEFFERSON KLAROSK		16261	3.000,00
OP - 16481 FRANCIELLY PAOLA LEITE		16267	1.000,00
OP - 16619 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		16282	35.000,00
OP - 16620 ADEMAR ADADE		16283	2.221,43
OP - 16643 ARIEL PULLES GONZALES		16283	3.138,60
OP - 16621 ALVARO BADDINI JUNIOR		16284	2.221,70
OP - 16644 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		16284	3.138,60
OP - 16673 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		16284	954,00
OP - 16622 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		16285	2.221,43
OP - 16645 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		16285	3.138,60
OP - 16678 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		16285	954,00
OP - 16624 CARLOS FERREIRA		16286	2.221,43
OP - 16646 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		16286	3.138,60
OP - 16681 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		16286	3.769,50
OP - 16707 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16286	5.000,00
OP - 16625 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16287	2.221,43
OP - 16647 DIOGENES DE CASTRO PENHA		16287	3.138,60
A TRANSPORTAR	130.146.630,34		17.226,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2018

PAGINAS

3 916

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.146.630,34		17.226,69
OP - 16682 CARLOS ALBERTO MANOEL		16287	2.184,66
OP - 16769 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16287	1.343.677,60
OP - 16626 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		16288	2.221,43
OP - 16648 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		16288	3.138,60
OP - 16683 FERNANDO FERREIRA GOMES		16288	1.908,00
OP - 16768 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16288	1.394.242,44
OP - 16627 CLEIDE COSTA MENDES		16289	2.221,43
OP - 16649 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		16289	3.138,60
OP - 16685 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		16289	318,00
OP - 16767 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16289	1.469.563,52
OP - 16628 DORIVAL DEL OMO		16290	2.221,43
OP - 16650 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		16290	3.138,60
OP - 16686 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		16290	636,00
OP - 16629 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		16291	2.221,43
OP - 16651 GLEDDYS GALLARDO PONS		16291	3.138,60
OP - 16687 MARIA LUCIA DE MACEDO		16291	954,00
OP - 16630 JANE MARQUES DA SILVA		16292	2.221,43
OP - 16652 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		16292	3.138,60
OP - 16690 WILSON LOPES MACHADO		16292	318,00
OP - 16631 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		16293	2.221,43
OP - 16653 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		16293	3.138,60
OP - 16632 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		16294	2.221,43
OP - 16654 KALLION FANDINHO DE CASTRO		16294	3.138,60
OP - 16633 LEVY RACCA		16295	2.221,43
OP - 16655 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		16295	3.138,60
OP - 16634 LUCIA TONELLI CARVALHO		16296	2.221,43
OP - 16656 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		16296	3.138,60
OP - 16635 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		16297	2.221,43
OP - 16657 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		16297	3.138,60
OP - 16636 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		16298	2.221,43
OP - 16658 MAGALYS NAVARRO RUIZ		16298	3.138,60
OP - 16637 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		16299	2.221,43
OP - 16659 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		16299	3.138,60
OP - 16638 RENI VALLERINE PELLINI		16300	2.221,43
OP - 16660 MARISOL PEREZ BONILLA		16300	3.138,60
OP - 16639 ROBERTO JULIANO		16301	2.221,43
OP - 16661 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		16301	3.138,60
OP - 16640 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		16302	2.221,43
OP - 16662 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		16302	3.138,60
OP - 16641 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		16303	2.221,43
A TRANSPORTAR	130.146.630,34		4.313.650,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2018

PAGINAS

4 917

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.146.630,34		4.313.650,79
OP - 16663 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		16303	3.138,60
OP - 16642 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		16304	2.221,43
OP - 16664 OSVALDO CABRERA TORRES		16304	3.138,60
OP - 16665 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		16305	3.138,60
OP - 16666 RAFAEL ACORSI SOARES		16306	3.138,60
OP - 16667 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		16307	3.138,60
OP - 16668 RENATA FERREIRA DA SILVA		16308	3.138,60
OP - 16669 TARCISO SA DE CARVALHO		16309	3.138,60
OP - 16670 TATIANE MARIA SOARES		16310	3.138,60
OP - 16671 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		16311	3.138,60
OP - 16672 YAIMET PEREZ MARTINEZ		16312	3.138,60
OP - 16674 YAMILET MARTINEZ FELIPE		16313	3.138,60
OP - 16675 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		16314	3.138,60
OP - 16676 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		16315	3.138,60
OP - 16677 YANIEL CARCASSES CUERVO		16316	3.138,60
OP - 16679 YONEL CRUZ BERMUDEZ		16317	3.138,60
OP - 16680 YURIMA JARDINES RIUS		16318	3.138,60
OP - 16495 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16495	11.667,60
OP - 16688 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		16688	2.000,00
OP - 16689 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		16689	381,60
OP - 16691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16691	8.661,94
OP - 16692 BANCO DO BRASIL S.A.		16692	96.040,16
OP - 16693 BANCO DO BRASIL S.A.		16693	2.307,35
OP - 16694 BANCO DO BRASIL S.A.		16694	45,00
OP - 16695 BANCO DO BRASIL S.A.		16695	7.445,00
OP - 16696 BANCO DO BRASIL S.A.		16696	2,91
OP - 16697 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16697	54.226,34
OP - 16698 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16698	3.352,40
OP - 16699 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		16699	388,35
OP - 16700 BANCO ITAU S/A		16700	9.580,97
OP - 16701 BANCO ITAU S/A		16701	324,00
OP - 16702 BANCO SANTANDER S/A		16702	5.376,00
OP - 16703 BANCO SANTANDER S/A		16703	251,30
OP - 16704 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16704	795,49
OP - 16706 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16706	1.991,30
OP - 16708 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	12.262.674,45
OP - 16709 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	789.196,57
OP - 16710 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	2.938.579,54
OP - 16711 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	13.646.448,46
OP - 16712 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	7.975.447,49
A TRANSPORTAR	130.146.630,34		42.183.274,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2018

PAGINAS

5 918

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.146.630,34		42.183.274,04
OP - 16713 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	788.533,52
OP - 16714 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	5.034.677,96
OP - 16715 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	2.303.926,31
OP - 16716 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	219.781,26
OP - 16717 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	77.961,47
OP - 16718 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	1.386,82
OP - 16719 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16709	283.251,05
OP - 16720 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		16720	450.274,28
OP - 16721 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		16720	374.531,72
OP - 16812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16812	730,81
OP - 16848 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16848	5.834,12
OP - 16849 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16849	5.834,12
OP - 16850 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16850	5.834,12
OP - 16851 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16851	88.382,56
OP - 16853 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16853	109.673,58
OP - 16854 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16853	705.847,77
OP - 16865 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16865	1.518,48
OP - 16886 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		16886	1.987,76
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02164 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02164	155,86
OP - 02191 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02191	258.324,11
OP - 02196 APARECIDA FATIMA RICARDO		02196	138,35
OP - 02163 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16292	2.014.311,37
OP - 02165 MINAS BRASIL SEGUROS		16293	104.834,10
OP - 02166 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		16294	304.537,44
OP - 02167 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		16295	823,04
OP - 02168 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		16296	4.669,88
OP - 02169 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		16297	13.959,44
OP - 02170 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		16298	15.202,27
OP - 02171 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		16299	16.316,51
OP - 02160 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		16709	19.048,13
OP - 02161 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		16709	5.174,76
OP - 02162 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		16709	309.090,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			409.981,17
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
A TRANSPORTAR	130.146.630,34		56.271.657,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 31/10/2018

6 919

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.146.630,34		56.271.657,23
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			31,28
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			9.684,36
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			19.703,35
BRASIL -RENDA MINIMA			6.370,85
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.407,95
BRASIL -PROMOB/BNDES			401,02
BRASIL -C.I.D.E.			3.852,44
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.903,88
BRASIL -CAPPD			193,67
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			36.474.857,29
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			198,50
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			5.344,56
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			23.908,28
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			19,17
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.549,46
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.468,43
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			5.539,29
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE			57,62
BRASIL -IPVA			6.045,99
BRASIL -FUMTRAN			188.794,18
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			534,14
BRASIL -C.D.H.U			2,11
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			25.707,70
BRASIL -TUBERCULOSE			1,69
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			41,78
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,66
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,84
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			4.085,03
BRASIL -FNS DST AIDS			1,50
BRASIL -PROCON			174,15
BRASIL -FNS CPLIN			828,57
BRASIL -FNS BLINV			2.849,49
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			60,07
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			204,46
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.156,41
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			175,32
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			287,37
BRASIL -PMAT - BNDES			16.713,64
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			6.378,03
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			162,63
A TRANSPORTAR	130.146.630,34		93.126.358,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2018

PAGINAS

7 920

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.146.630,34		93.126.358,39
BRASIL -DIABETES ESTADO			50,24
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			80,41
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			30.741,75
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			107,98
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			4.473,82
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,06
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			10.233,18
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.380,98
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.554,19
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			49,06
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.770,44
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,61
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			424,24
BRASIL -FNS BLINV			334,25
BRASIL -CONSEA			118,92
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			173,46
BRASIL -PRO-SAUDE			1.275,88
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			16.641,23
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			381,88
BRASIL -FMS VISA MAC			2,56
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,11
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			181,98
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			223,94
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.509,83
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			493,30
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			295,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			19.259,47
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,14
BRASIL -MULTAS			64.109,27
BRASIL -AEPETI			96,58
BRASIL -ACESUASTRAB			337,43
BRASIL -APREDECNEAS			7,85
BRASIL -BL PSB FNAS			1.083,74
BRASIL -BPC ESCOLA			36,14
BRASIL -BL GBF FNAS			971,24
BRASIL -BL GSUAS FNAS			500,77
BRASIL -BL PSEMC FNAS			238,24
BRASIL -VIA SP II			419,46
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			12.108,10
A TRANSPORTAR	130.146.630,34		93.306.045,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2018

PAGINAS

8 921

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.146.630,34		93.306.045,34
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			520,02
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			387,79
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			544,42
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			868,62
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.020,46
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.601,19
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.744,48
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			0,37
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			0,34
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			0,30
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			105,06
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			198,16
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			148,02
BRASIL -OFICINA CULTURAL			349,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			15.200.185,93
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			36,17
BRASIL -FUNDEB			176.352,35
BRASIL -BL PSEAC FNAS			1.253,21
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.947,53
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			790,49
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			530,07
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			1.379,35
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			144,73
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			4.999,82
SANTANDER -TRIBUTOS			53.177,05
CEF -CONTA MOVIMENTO			20.818.663,05
CEF -IPVA			71.900,29
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			154,15
CEF -SOROCABA H			288,51
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			52.366,04
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			510,82
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.682,36
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			428,75
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			165,62
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			834,92
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.640,25
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			15,32
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			131,71
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			5.344,96
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.092,42
A TRANSPORTAR	130.146.630,34		129.713.550,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 31/10/2018

9 922

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.146.630,34		129.713.550,30
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.137,53
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			256,00
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			417,89
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			331,82
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			716,37
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			309,84
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			241,85
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			154,42
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			1.569,56
CEF -MULTAS DE TRANSITO			29.785,20
CEF -FNS GESTAO DO SUS			54,50
CEF -SUS CUSTEIO SUS			31.130,50
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			658,46
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			1.097,68
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			6.615,51
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			2.174,94
CEF -RES.JD.ALTO IPANEMA PMCMV			742,81
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			1.300,17
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			2.908,90
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			1.482,24
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			1.482,24
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			557,80
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			18,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			340.477,72
ITAU -LICITACAO CAUCAO			52,77
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			120,35
ITAU -ALIENACAO DE BENS			8,68
ITAU -FADAS			871,72
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			84,13
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,21
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			11,35
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			31,13
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.275,86
TOTAL DO DIA	130.146.630,34		130.146.630,34
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	130.146.630,34		130.146.630,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2018

PAGINAS

1 923

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.540.937,92		
RECEITA PATRIMONIAL	38.987,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.632,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	73.518,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	650,41		
CONSIGNACOES			
	296.238,32		
	163.882,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	188.198,37		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	299.619,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	69.632,45		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.721.738,80		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	19.579,00		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	32.781,16		
BRASIL -PROCON	300,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	4.981,51		
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP	4.979,23		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	456.950,73		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	213,40		
BRASIL -ACESUASTRAB	36.360,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	30.325,97		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	683.819,55		
SANTANDER -TRIBUTOS	52.927,80		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.247.909,30		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	5.716,89		
A TRANSPORTAR	10.290.382,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2018

PAGINAS

2 924

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.290.382,33		0,00
CEF -FNS GESTAO DO SUS	1.033,33		
CEF -RES.JD.ALTO5 IPANEMA PMCMV	362.044,51		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.763.525,65		
ITAU -FADAS	75,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.250,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	11.325,12		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16246 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		16204	300,00
OP - 16247 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		16205	300,00
OP - 16252 ANDRE MASCARENHAS		16205	500,00
OP - 16248 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		16206	100,00
OP - 16253 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		16206	500,00
OP - 16249 MATHEUS CARVALHO RONZANI		16207	500,00
OP - 16255 JOSE RUBENS INCAO		16207	500,00
OP - 16265 ADILSON ROBERTO MARIANO		16207	300,00
OP - 16250 MARTA TRABACHINI		16208	100,00
OP - 16256 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		16208	500,00
OP - 16266 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		16208	300,00
OP - 16267 JOSE JERONIMO DE SOUZA		16208	565,00
OP - 16257 ROSANE OTILIA GABRIEL		16209	500,00
OP - 16269 AMAURI DE CARVALHO		16209	500,00
OP - 16258 EDMILSON CHELLES MARTINS		16210	500,00
OP - 16270 RAFAELA TALITA LEONARDI		16210	500,00
OP - 16271 ROGERIO SILVA GARCIA		16211	500,00
OP - 16272 SOLANGE THAME		16212	500,00
OP - 16275 EDSO5 ANDRE MARTINS SALINAS		16222	500,00
OP - 16277 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		16223	500,00
OP - 16280 PRISCILA RANGEL DORDETTO		16223	750,00
OP - 16278 HELENIR ROSA LIMA		16224	500,00
OP - 16279 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		16225	500,00
OP - 16283 RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS		16225	750,00
OP - 16302 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		16226	1.000,00
OP - 16281 ALESSANDRA CIRILO NUNES		16228	1.000,00
OP - 16284 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		16229	1.000,00
OP - 16320 EMERSON DE ZOPPA		16229	500,00
OP - 16285 ANDREA SILVA DA COSTA		16230	1.000,00
OP - 16321 JOSE CARLOS FERREIRA		16230	500,00
OP - 16334 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		16230	500,00
A TRANSPORTAR	12.431.635,94		16.465,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2018

PAGINAS

3 925

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.431.635,94		16.465,00
OP - 16286 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		16231	1.000,00
OP - 16322 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		16231	500,00
OP - 16335 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		16231	500,00
OP - 16287 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		16232	1.000,00
OP - 16323 EMERSON GOMES DE ANDRADE		16232	500,00
OP - 16336 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		16232	500,00
OP - 16288 DENISE APARECIDA NUNES		16233	1.000,00
OP - 16324 DANIEL PEREIRA QUERIDO		16233	500,00
OP - 16337 ANTONIO MARCOS DA ROSA		16233	500,00
OP - 16356 VALQUIRIA FURLAN		16233	500,00
OP - 16289 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		16234	1.000,00
OP - 16326 PAULO CESAR DOS SANTOS		16234	500,00
OP - 16338 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		16234	500,00
OP - 16359 ERIKA KIMURA		16234	500,00
OP - 16290 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		16235	1.000,00
OP - 16327 JOSE ROBERTO AFONSO		16235	500,00
OP - 16339 BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL		16235	500,00
OP - 16362 ANGELA MARIA REBELLES LIMA		16235	500,00
OP - 16291 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LI		16236	1.000,00
OP - 16328 CLODOALDO LUCAS		16236	500,00
OP - 16363 GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA		16236	500,00
OP - 16374 ANA MARIA CERQUEIRA		16236	500,00
OP - 16292 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		16237	1.000,00
OP - 16329 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		16237	500,00
OP - 16364 MARCOS DANIEL NARDINI		16237	500,00
OP - 16375 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		16237	500,00
OP - 16395 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		16237	1.000,00
OP - 16293 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		16238	1.000,00
OP - 16330 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		16238	500,00
OP - 16365 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		16238	500,00
OP - 16376 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		16238	500,00
OP - 16396 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		16238	1.000,00
OP - 16294 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		16239	1.000,00
OP - 16331 ROBERTO MARQUES VIEIRA		16239	500,00
OP - 16366 OLIMPIA GODINHO		16239	500,00
OP - 16377 FABIANA MARIA DIAS SILVA		16239	500,00
OP - 16397 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		16239	1.000,00
OP - 16295 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		16240	1.000,00
OP - 16332 TANIA GENTILE BORTOLIN		16240	500,00
OP - 16367 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		16240	500,00
A TRANSPORTAR	12.431.635,94		42.965,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2018

PAGINAS

4 926

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.431.635,94		42.965,00
OP - 16378 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		16240	500,00
OP - 16399 ANTONIO DE DEUS		16240	1.000,00
OP - 16296 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		16241	1.000,00
OP - 16333 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		16241	500,00
OP - 16368 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		16241	500,00
OP - 16379 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		16241	500,00
OP - 16400 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		16241	1.000,00
OP - 16297 LUIS CARLOS DA SILVA		16242	1.000,00
OP - 16369 VALQUIRIA MARA SILVA		16242	500,00
OP - 16380 GISELE APARECIDA FERNANDES		16242	500,00
OP - 16401 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		16242	1.000,00
OP - 16299 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		16243	1.000,00
OP - 16381 LILIAN CRISTINA CABELLO		16243	500,00
OP - 16403 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		16243	1.000,00
OP - 16301 MARA IRANI SOUZA BRANCO		16244	1.000,00
OP - 16387 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		16244	500,00
OP - 16405 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		16244	1.000,00
OP - 16303 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		16245	1.000,00
OP - 16388 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		16245	500,00
OP - 16406 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		16245	1.000,00
OP - 16305 SANDRA CARDOSO		16246	1.000,00
OP - 16408 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		16246	1.000,00
OP - 16312 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		16247	1.000,00
OP - 16411 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		16247	1.000,00
OP - 16313 SELMA LEZIER RODRIGUES		16248	1.000,00
OP - 16412 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		16248	1.000,00
OP - 16314 SHEILA LOPES DE BARROS		16249	1.000,00
OP - 16414 GISELE KARIN DE MORAES		16249	1.000,00
OP - 16315 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		16250	1.000,00
OP - 16415 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		16250	1.000,00
OP - 16316 SILVANA APARECIDA DE MORAES		16251	1.000,00
OP - 16416 LUCIANA MARIA BALSAMO		16251	1.000,00
OP - 16317 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		16252	1.000,00
OP - 16417 LUCIANE MANES DE MIRANDA		16252	1.000,00
OP - 16318 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		16253	1.000,00
OP - 16419 MARCELO CARVALHO VIEIRA		16253	1.000,00
OP - 16319 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		16254	1.000,00
OP - 16421 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		16254	1.000,00
OP - 16422 SELMA ALMEIDA COSTA		16255	1.000,00
OP - 16424 THAIS BRAGATTO ARTEN		16256	1.000,00
A TRANSPORTAR	12.431.635,94		78.465,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2018

PAGINAS

5 927

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.431.635,94		78.465,00
OP - 16304 FERNANDO MARTINS DE MELLO		16258	500,00
OP - 16307 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		16259	500,00
OP - 16309 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SO		16260	500,00
OP - 16310 ELIAS MARTINS DA SILVA		16261	500,00
OP - 16311 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		16262	500,00
OP - 16569 LEANDRO LEMOS DA SILVA		16276	1.000,00
OP - 16585 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		16277	300,00
OP - 16099 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		16290	1.000,00
OP - 16102 ALAINE CRISTINA DE SALLES		16291	1.000,00
OP - 16104 ANA MARIA SOUZA CLARO		16292	1.000,00
OP - 16105 ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		16293	1.000,00
OP - 16106 ANDREIA ALMEIDA SILVA		16294	1.000,00
OP - 16739 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		16294	11.190,00
OP - 16107 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		16295	1.000,00
OP - 16744 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		16295	229.490,72
OP - 16751 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		16295	12.629,50
OP - 16110 CARLOS RICARDO CABRAL		16296	1.000,00
OP - 16737 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16296	32.781,16
OP - 16745 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		16296	148.465,33
OP - 16763 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16296	55.350,00
OP - 16114 CARMELA ADRIANA MENUZZI		16297	1.000,00
OP - 16746 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16297	297.000,00
OP - 16764 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16297	67.950,00
OP - 16772 CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA		16297	2.695,36
OP - 16116 CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA		16298	1.000,00
OP - 16747 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16298	150.183,52
OP - 16765 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16298	67.500,00
OP - 16773 EDSOEN DE FREITAS		16298	1.967,03
OP - 16117 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		16299	1.000,00
OP - 16743 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		16299	560.027,71
OP - 16748 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16299	115.128,00
OP - 16774 NATALIA VILA MARIN FARIAS		16299	316,84
OP - 16119 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		16300	1.000,00
OP - 16749 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		16300	150.735,20
OP - 16752 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		16300	18.235,50
OP - 16766 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16300	420.000,00
OP - 16121 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		16301	1.000,00
OP - 16750 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		16301	117.287,50
OP - 16791 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		16301	6.769,88
OP - 16844 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16301	36.950,73
A TRANSPORTAR	12.431.635,94		2.596.918,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2018

PAGINAS

6 928

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.431.635,94		2.596.918,98
OP - 16124 EDER RODRIGUES PROENCA		16302	1.000,00
OP - 16753 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16302	715.458,85
OP - 16792 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		16302	6.769,88
OP - 16819 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16302	4.928,00
OP - 16126 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		16303	1.000,00
OP - 16754 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16303	715.673,50
OP - 16793 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		16303	6.769,88
OP - 16129 EDNEIA MARIA SPINARDI		16304	1.000,00
OP - 16755 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16304	715.458,85
OP - 16762 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16304	4.981,51
OP - 16794 FELIPE RENAN PRATES		16304	6.769,88
OP - 16131 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		16305	1.000,00
OP - 16723 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16305	560,50
OP - 16757 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		16305	152.606,17
OP - 16795 FERNANDO SIQUEIRA KEL		16305	6.769,88
OP - 16132 ELAINE ORTIZ SOUZA		16306	1.000,00
OP - 16724 GUSTAVO NICOLINO EPP		16306	1.650,00
OP - 16760 FACTO TURISMO - EIRELI		16306	1.599,12
OP - 16761 SAMUEL TADEU MANENTE VEICULOS EIRELI		16306	245,05
OP - 16796 GABRIELLA CERAZI SARTORI		16306	6.769,88
OP - 16133 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		16307	1.000,00
OP - 16725 GRANDDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		16307	2.862,00
OP - 16775 JOSE DIVINO BRIZOLA		16307	1.963,10
OP - 16797 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		16307	6.769,88
OP - 16818 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		16307	2.818,80
OP - 16821 VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA		16307	1.033,33
OP - 16139 FABIANA BOSCHETTI NUNES		16308	1.000,00
OP - 16726 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		16308	244,38
OP - 16776 ELZA MARIA ALMEIDA PERES		16308	215,72
OP - 16798 JESSICA ABREU DOS SANTOS		16308	6.769,88
OP - 16824 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		16308	362.044,51
OP - 16826 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16308	1.298,97
OP - 16140 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		16309	1.000,00
OP - 16727 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		16309	178,00
OP - 16777 OTAVIO TEIXEIRA		16309	37,19
OP - 16799 LEANDRO SIMOES ABRAO		16309	6.769,88
OP - 16142 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		16310	1.000,00
OP - 16728 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		16310	3.003,50
OP - 16778 AUDAX AUTOMOVEIS LTDA		16310	2.789,41
OP - 16800 LUANA AJALA CHRISTIANO		16310	6.769,88
A TRANSPORTAR	12.431.635,94		5.358.498,36

Caixa Geral

Data 01/11/2018

PAGINAS

7 929

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.431.635,94		5.358.498,36
OP - 16143 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		16311	1.000,00
OP - 16729 AIRMED EIRELI		16311	138,10
OP - 16780 MARIA JOSE QUEVEDO MARTHE RODRIGUES		16311	981,81
OP - 16801 LUNIZIA MATTOS MARIANO		16311	6.769,88
OP - 16845 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16311	19.897,97
OP - 16144 INES APARECIDA SILVA SOUZA		16312	1.000,00
OP - 16730 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		16312	8.246,40
OP - 16786 PETERSON URQUIZA		16312	714,29
OP - 16802 MARCELO DE BRITO SANTOS		16312	6.769,88
OP - 16145 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		16313	1.000,00
OP - 16731 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16313	906,00
OP - 16803 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		16313	6.769,88
OP - 16811 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16313	15.000,00
OP - 16855 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16313	449.069,18
OP - 16146 LUCIBEL NEWMAN CORREA		16314	1.000,00
OP - 16732 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		16314	4.163,35
OP - 16804 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		16314	6.769,88
OP - 16813 BEATRIZ MACCARI SILVA		16314	1.441,72
OP - 16147 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		16315	1.000,00
OP - 16733 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		16315	8.970,00
OP - 16805 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		16315	6.769,88
OP - 16814 GUILHERME REZENDE RAMOS		16315	1.441,72
OP - 16148 MARGARETH PEDROSO		16316	1.000,00
OP - 16734 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16316	8.139,60
OP - 16815 LEANDRO SILVA REIS		16316	1.441,72
OP - 16149 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		16317	1.000,00
OP - 16735 JHONATAN BAGATOLI		16317	995,60
OP - 16816 MATHEUS VASCONCELLOS		16317	1.441,72
OP - 16153 MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO		16318	1.000,00
OP - 16736 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		16318	3.960,00
OP - 16155 MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		16319	1.000,00
OP - 16738 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES		16319	7.926,72
OP - 16156 NADIA RODRIGUES		16320	1.000,00
OP - 16741 ORIOVALDO DELFINO		16320	19.192,66
OP - 16159 NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		16321	1.000,00
OP - 16742 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16321	15.521,76
OP - 16161 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		16322	1.000,00
OP - 16806 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		16322	6.769,88
OP - 16163 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		16323	1.000,00
OP - 16817 CAMP AUTO CENTER LTDA ME		16323	750,00
A TRANSPORTAR	12.431.635,94		5.982.457,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2018

PAGINAS

8 930

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.431.635,94		5.982.457,96
OP - 16885 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16323	60.000,00
OP - 16164 SILVANA GABRIEL CORREA		16324	1.000,00
OP - 16820 CM HOSPITALAR S.A.		16324	5.580,00
OP - 16166 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		16325	1.000,00
OP - 16822 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		16325	68,66
OP - 16823 SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SIN		16326	1.391,80
OP - 16825 BAMAC COM DE COZINHAS MOVEIS BALCOES LTD		16327	6.600,00
OP - 16827 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16328	2.674,35
OP - 16830 ELZA MARIA GERMANO		16329	792,89
OP - 16831 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		16330	792,89
OP - 16832 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		16331	1.057,19
OP - 16833 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		16332	1.057,19
OP - 16834 GESSEA GORI SOARES		16333	1.057,19
OP - 16835 LOURDITA FAZANO NOVAES		16334	1.057,19
OP - 16836 MARCIA ORALINDA ALVES		16335	1.057,19
OP - 16837 MARIA CELIA LOPES		16336	1.057,19
OP - 16838 MARIA REGINA LASERRA BELINO		16337	1.057,19
OP - 16839 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		16338	1.057,19
OP - 16840 ROBERTO ALVES DE SOUZA		16339	792,89
OP - 16841 ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES		16340	1.057,19
OP - 16842 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		16341	1.057,19
OP - 16455 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		16455	500,00
OP - 16756 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16756	1.258,14
OP - 16770 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16770	13.020,00
OP - 16782 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		16782	218,54
OP - 16783 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16783	1.400,00
OP - 16784 MARCOS ROGERIO BAVIA		16784	6.750,00
OP - 16785 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		16785	6.750,00
OP - 16790 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		16790	82,94
OP - 16828 IMPRENSA NACIONAL		16828	132,16
OP - 16829 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16829	1.493,48
OP - 16863 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16863	1.410,51
OP - 16864 JESSICA PINHEIRO MIMI		16864	500,00
OP - 16874 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16874	305.179,46
OP - 16875 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16874	51.804,35
OP - 16876 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16874	1.924,60
OP - 16877 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16874	50.383,40
OP - 16878 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16874	11.377,20
OP - 16879 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16874	7.598,83
OP - 16880 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16874	336.622,46
A TRANSPORTAR	12.431.635,94		6.872.129,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2018

PAGINAS

9 931

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.431.635,94		6.872.129,41
OP - 16881 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16874	4.392,45
OP - 16899 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16899	11.775,88
OP - 16900 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16899	22.779,35
OP - 16903 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16903	4.335,00
OP - 16904 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16903	878,06
OP - 16905 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16903	6.539,01
OP - 16906 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16903	3.075,73
OP - 16907 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16907	79,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02172 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02172	19.579,00
OP - 02187 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ		02187	434,68
OP - 02188 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		02188	652.460,31
OP - 02193 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02193	520,20
OP - 02194 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02194	832,33
OP - 02195 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02195	722,20
OP - 02197 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02197	1.432,99
OP - 02198 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02198	992,44
OP - 02215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02215	2.508,29
OP - 02176 MITIKO YOSSA		16312	649,95
OP - 02177 ROBSON CESAR APARECIDO ALVES		16313	245,78
OP - 02178 LEILA CRISTINA VILA VERDE SERVINO		16314	425,93
OP - 02179 ANGELA MARIA MOTTA NOGUEIRA		16315	230,85
OP - 02180 ANTONIO NAVARRO IJANA		16316	139,64
OP - 02181 ANTONIO NAVARRO IJANA		16317	86,85
OP - 02182 GASPAR MARTINS DA SILVA		16318	239,55
OP - 02183 AUTO POSTO NOVA ERA DE SOROCABA LTDA		16319	3.181,32
OP - 02184 AUREA APARECIDA DE LIMA		16320	225,49
OP - 02185 ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA		16321	331,70
OP - 02186 JOSE SANCIM		16322	425,54
RESTOS A PAGAR			
OP - 00674 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		00674	36.360,00
OP - 00671 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		16309	0,87
OP - 00673 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16314	395.614,16
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			69.632,45
A TRANSPORTAR	12.431.635,94		8.113.257,21

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 01/11/2018				10 932
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	12.431.635,94		8.113.257,21	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.988.946,11	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			213,40	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			73.518,79	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			700.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			76.689,21	
CEF -CONTA MOVIMENTO			470.357,10	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			993.896,32	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			13.007,80	
TOTAL DO DIA	12.431.635,94		12.431.635,94	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	12.431.635,94		12.431.635,94	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 05/11/2018			1	933
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.739.870,67			
RECEITA PATRIMONIAL	2.541,17			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.995,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.755,44			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	1.387,17			
CONSIGNACOES				
	10.566,58			
CREDORES DIVERSOS				
	3.510.311,64			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	309.716,46			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	153.416,62			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.807.478,73			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	248.686,74			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.642.265,91			
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO	7.480,80			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.056.966,23			
BRASIL -FUNDEB	80.898,77			
SANTANDER -TRIBUTOS	76.683,78			
CEF -CONTA MOVIMENTO	5.060.168,73			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.915.883,28			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.181.646,30			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	7.000,00			
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	12.989,80			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 16254 DANIELE LOPES DIAS LEITE		16254	500,00	
A TRANSPORTAR	28.984.710,56		500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/11/2018

PAGINAS

2 934

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.984.710,56		500,00
OP - 16787 CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO		16291	1.000,00
OP - 16843 VAGNER BRAZAO AVENA		16293	1.000,00
OP - 16858 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16315	945.976,20
OP - 16859 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16316	580.035,02
OP - 16861 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16316	2.807.820,66
OP - 16857 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16317	425.280,06
OP - 16862 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16317	810.110,34
OP - 16860 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16318	1.269.120,80
OP - 16866 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16319	5.000,00
OP - 16985 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16325	797,72
OP - 16987 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16326	610,83
OP - 16986 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16327	681,90
OP - 17026 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16330	1.911.490,83
OP - 16355 RENATA TARDELLI BANDEIRA		16355	500,00
OP - 16894 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16894	5.111,68
OP - 16895 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16894	1.603,60
OP - 16936 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16936	7.480,80
OP - 16973 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16973	1.200,00
OP - 16994 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16994	2.986,95
OP - 17027 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17027	519,52
OP - 17028 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17027	2.066,60
OP - 17029 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17027	16.223,26
OP - 17030 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17027	25.763,45
OP - 17062 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17062	68.373,54
OP - 17069 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17069	10.488,82
OP - 17070 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17069	83,22
OP - 17071 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17069	152,57
OP - 17072 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17069	152,57
OP - 17074 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		17074	21.930,47
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02189 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16318	2.411.464,13
OP - 02190 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16319	2.274.284,61
OP - 02192 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16321	811.714,09
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			248.686,74
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.236.358,25
A TRANSPORTAR	28.984.710,56		21.906.569,23

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 05/11/2018				3 935
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	28.984.710,56		21.906.569,23	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.060.000,00	
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			19.937,56	
SANTANDER -TRIBUTOS			86.270,82	
CEF -CONTA MOVIMENTO			184.322,66	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			2.294.082,51	
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.216.229,13	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			86.058,18	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.117.750,55	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			12.489,92	
TOTAL DO DIA	28.984.710,56		28.984.710,56	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	28.984.710,56		28.984.710,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/11/2018

PAGINAS

1 936

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	839.466,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.274.871,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.847,82		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-703.588,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.481,54		
CONSIGNACOES			
	385,77		
	2.802,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	178.654,13		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.204,01		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	13.611,12		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.179.832,65		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.298,39		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	453.017,17		
BRASIL -FUNDEB	235,79		
SANTANDER -TRIBUTOS	86.265,25		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	2.294.082,51		
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.216.229,13		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	630.080,31		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	611.131,11		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16282 ERICA NIHEI		16282	750,00
OP - 16867 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16320	375.934,00
A TRANSPORTAR	23.117.657,68		376.684,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/11/2018

PAGINAS

2 937

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.117.657,68		376.684,00
OP - 16868 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		16321	221.402,09
OP - 16884 ROSELI SARAIVA FERREIRA		16322	1.000,00
OP - 16890 ANGELO BERGAMO FILHO		16324	750,00
OP - 17033 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		16331	948,39
OP - 17031 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16332	473.121,55
OP - 17025 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16333	411.487,52
OP - 17032 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		16333	254.253,11
OP - 17039 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16335	32.744,22
OP - 17038 REABILITE & ACAA CENTRO DE FISIOTERAPIA		16336	17.665,74
OP - 17040 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16337	23.711,34
OP - 16771 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		16771	1.000,00
OP - 17049 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		17049	5.000,00
OP - 17050 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		17050	2.189,20
OP - 17075 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17075	7.871,34
OP - 17076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17076	255,62
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02216	707,48
OP - 02217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02217	1.117,77
OP - 02218 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02218	312,12
OP - 02236 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		02236	2.294.082,51
OP - 02237 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		02237	1.216.229,13
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			13.611,12
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.757.165,80
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.298,39
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			450.000,00
BRASIL -FUNDEB			1.476.389,83
SANTANDER -TRIBUTOS			69.464,72
CEF -CONTA MOVIMENTO			141.788,53
CEF -SUS CUSTEIO SUS			11.280.537,72
ITAU -CONTA MOVIMENTO			581.378,38
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.490,06
TOTAL DO DIA	23.117.657,68		23.117.657,68
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	23.117.657,68		23.117.657,68

Caixa Geral

Data 07/11/2018

PAGINAS	
1	938

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	789.333,37		
RECEITA PATRIMONIAL	8,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	698.312,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.275,38		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.956,39		
CONSIGNACOES			
	44.899,38		
	9.391,10		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	132.491,85		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	174.873,26		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	30.614,59		
BRASIL -CAPPD	499,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.260.263,14		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	32.228,98		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.510,13		
BRASIL -BL PSB FNAS	158,93		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	274.661,58		
BRASIL -FUNDEB	24.614,12		
SANTANDER -TRIBUTOS	69.458,40		
CEF -CONTA MOVIMENTO	151,06		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	136.444,68		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	104,88		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	337.431,80		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	14.968,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16259 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		16259	500,00
OP - 16276 EDSON DE FREITAS		16276	500,00
A TRANSPORTAR	4.058.651,43		1.000,00

Caixa Geral

Data 07/11/2018

PAGINAS

2 939

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.058.651,43		1.000,00
OP - 17034 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16334	107.050,00
OP - 17088 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16340	2.099,62
OP - 17095 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16341	34.035,72
OP - 17124 RARIZ CULTURAL EIRELI		16341	499,00
OP - 17065 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16342	1.451,49
OP - 17097 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16342	41.417,96
OP - 17066 LIGA DE KARATE SOROCABANA		16343	1.201,69
OP - 17100 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16343	17.682,27
OP - 17127 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		16343	32.228,98
OP - 17067 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16344	321,26
OP - 17077 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16344	26.111,40
OP - 17123 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		16344	382,61
OP - 17068 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		16345	8.185,00
OP - 17078 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		16345	16.300,35
OP - 17089 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16345	29.394,68
OP - 17079 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		16346	22.197,00
OP - 17081 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16346	1.368,00
OP - 17080 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16347	926,30
OP - 17082 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16347	17.932,50
OP - 17164 ANA LUCIA SABBADIN		16347	2.221,43
OP - 17083 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16348	32.130,00
OP - 17086 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16348	52.437,45
OP - 17165 JULIA GALVAO ANDERSON		16348	2.221,43
OP - 17084 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EP		16349	14.460,00
OP - 17087 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16349	29.394,68
OP - 17167 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		16349	2.221,43
OP - 17085 D2N VEICULOS LTDA		16350	59.940,00
OP - 17090 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16350	10.685,00
OP - 17168 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		16350	2.221,43
OP - 17092 JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		16351	2.100,00
OP - 17098 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16351	22.498,64
OP - 17169 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		16351	2.221,43
OP - 17094 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16352	29.880,88
OP - 17101 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16352	24.418,39
OP - 17099 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16353	21.815,94
OP - 17106 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16353	720,00
OP - 17102 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		16354	115.712,76
OP - 17119 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		16354	4.009,50
OP - 17103 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16355	134.077,80
OP - 17104 TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA		16356	1.077,54
A TRANSPORTAR	4.058.651,43		928.251,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2018

PAGINAS

3 940

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.058.651,43		928.251,56
OP - 17105 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		16357	900,00
OP - 17107 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16358	265,00
OP - 17108 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		16359	360,00
OP - 17109 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16360	2.880,90
OP - 17110 G.F EMPRESARIAL LTDA		16361	51.158,33
OP - 17111 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16362	63.863,65
OP - 17112 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		16363	1.650,00
OP - 17113 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		16364	665,00
OP - 17114 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		16365	45.508,15
OP - 17115 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		16366	260,59
OP - 17116 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		16367	216,66
OP - 17117 POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		16368	12.500,00
OP - 17118 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		16369	500,00
OP - 17122 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA		16370	230.189,28
OP - 17125 RARIZ CULTURAL EIRELI		16371	401,00
OP - 17126 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		16372	41.943,67
OP - 17128 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		16373	12.500,00
OP - 17129 LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		16374	8.750,00
OP - 17130 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		16375	4.135,68
OP - 17131 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		16376	10.000,00
OP - 17132 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		16377	3.500,00
OP - 17133 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		16378	1.745,40
OP - 17134 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		16379	5.780,70
OP - 17135 ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCAB		16380	7.500,00
OP - 17136 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		16381	1.212,12
OP - 17137 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		16382	3.747,36
OP - 16386 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		16386	500,00
OP - 16856 LUIS ALBERTO FIRMINO		16856	250,00
OP - 16869 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16869	152,36
OP - 16870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16870	27.503,11
OP - 16871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16871	104,88
OP - 16872 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16872	79.255,08
OP - 16901 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16901	1.506,24
OP - 16909 KARINA ANTUNES LES		16909	1.000,00
OP - 17035 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17035	3.650,72
OP - 17073 ELAINE BUENO SILVA		17073	350,00
OP - 17138 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17138	63,30
OP - 17139 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17139	158,93
OP - 17140 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17140	459,45
OP - 17141 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		17141	156,18
A TRANSPORTAR	4.058.651,43		1.555.495,30

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 07/11/2018			4	941
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	4.058.651,43		1.555.495,30	
OP - 17142 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		17142	104,12	
OP - 17195 CLAUDINEY MONTORIO CALDINI		17195	27,99	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			30.614,59	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			826.140,67	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			698.312,40	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.510,13	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			250.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			93.278,68	
CEF -CONTA MOVIMENTO			229.157,73	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			335.866,31	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			34.331,80	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.811,71	
TOTAL DO DIA	4.058.651,43		4.058.651,43	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	4.058.651,43		4.058.651,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2018

PAGINAS

1 942

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	814.422,91		
RECEITA PATRIMONIAL	2.296,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.190,24		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.938,12		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	39.341,84		
	1.583,23		
CONSIGNACOES			
	5.249,61		
	392,10		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	142.838,52		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.975,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.421,91		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.988.674,70		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.593,06		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.750,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	87.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	876.677,82		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	554.509,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	39.707,05		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	8.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10652 IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU		10652	-260.000,00
OP - 02497 BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS		14295	-191.141,08
A TRANSPORTAR	5.666.562,19		-451.141,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2018

PAGINAS

2 943

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.666.562,19		-451.141,08
OP - 11242 ASSIS JOSE VICENTE		15511	-3.072,00
OP - 16995 FELIPE RUBINATO SEABRA		16328	3.000,00
OP - 16887 ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA		16337	200,00
OP - 16888 ALINE MALACHOSKI LEONARDI		16338	200,00
OP - 16889 ALISSA GOMES GONCALVES		16339	200,00
OP - 16891 ANA PAULA LEITE DA SILVA		16340	200,00
OP - 16892 ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO		16341	200,00
OP - 16893 ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA		16342	200,00
OP - 16896 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		16343	200,00
OP - 16897 ANELISE CRISTINA DA SILVA		16344	200,00
OP - 16898 ANILE FERRAZ CLEMENTE		16345	200,00
OP - 16908 ARIANE CRISTINA VASSARI		16346	200,00
OP - 17143 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16346	51.851,29
OP - 16910 ARNALDO ULISSES REIS		16347	200,00
OP - 17144 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16347	500.000,00
OP - 16911 ARTUR DOMINGUES ARAUJO		16348	200,00
OP - 17187 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16348	5.000,00
OP - 16912 BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS		16349	200,00
OP - 16913 BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		16350	200,00
OP - 16914 BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA		16351	200,00
OP - 16915 BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA		16352	200,00
OP - 16916 BIANCA PIRES DO NASCIMENTO		16353	200,00
OP - 16917 BRIAN EIJI KUROSAWA		16354	200,00
OP - 16918 BRUNO DE OLIVEIRA		16355	200,00
OP - 16919 BRUNO TORTELLI SANTOS		16356	400,00
OP - 16921 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		16357	300,00
OP - 16922 CARLA MARIA CARO DA SILVA		16358	200,00
OP - 16923 CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO		16359	300,00
OP - 16924 CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE		16360	200,00
OP - 16925 CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO		16361	300,00
OP - 16926 DAIANY MARCELLY DA SILVA		16362	200,00
OP - 16927 DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO		16363	200,00
OP - 16928 DORIVAL MATHIAS VITALINO		16364	200,00
OP - 17242 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16364	2.658,33
OP - 16929 EDSON DE LIMA		16365	200,00
OP - 16930 ELIANA BECKER LUIZ		16366	200,00
OP - 16931 ELIONAY FERREIRA CORREA		16367	200,00
OP - 16932 ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE		16368	200,00
OP - 16933 EVERTON PIRES DOS SANTOS		16369	300,00
OP - 16934 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		16370	200,00
A TRANSPORTAR	5.666.562,19		115.696,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2018

PAGINAS

3 944

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.666.562,19		115.696,54
OP - 16935 FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		16371	200,00
OP - 16937 FABIO MANUEL FERNANDES		16372	300,00
OP - 16938 FERNANDO MARTINS DE SOUZA		16373	200,00
OP - 16939 GABRIEL FERREIRA CAMEZ DE ARRUDA		16374	200,00
OP - 16940 GABRIELA LIMA GARCIA		16375	200,00
OP - 16941 GABRIELA PAIAS MARTINEZ		16376	200,00
OP - 16942 GILBERTO DIAS DA SILVA		16377	200,00
OP - 16943 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALLMACCI		16378	300,00
OP - 16944 GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES		16379	200,00
OP - 16945 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA		16380	200,00
OP - 16946 GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS		16381	300,00
OP - 16947 IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO		16382	200,00
OP - 16948 INGRID CARLA BARROS		16383	300,00
OP - 16949 ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI		16384	200,00
OP - 16950 ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES		16385	200,00
OP - 16951 JAILTON SANTOS DE JESUS		16386	200,00
OP - 16952 JANDISA PORCINO DOS SANTOS		16387	200,00
OP - 16953 JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA		16388	200,00
OP - 16954 JESSICA PALMA DE BRITO		16389	200,00
OP - 16955 JESSICA PROENCA RIBEIRO		16390	200,00
OP - 16956 JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA		16391	200,00
OP - 16957 JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR		16392	200,00
OP - 16958 JULIA DOS SANTOS MARTHA		16393	200,00
OP - 16959 KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA		16394	200,00
OP - 16962 LEILA OLIVEIRA SANTOS		16395	200,00
OP - 16964 LEONARDO ARAUJO JOAQUIM		16396	200,00
OP - 16965 LETICIA RODRIGUES GARCIA		16397	200,00
OP - 16967 LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS		16398	200,00
OP - 16969 LUCAS DE ASSIS TORRES		16399	200,00
OP - 16971 LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA		16400	200,00
OP - 16976 MAICON PEREIRA DA SILVA		16401	200,00
OP - 16977 MARCELO PIRES DA VEIGA		16402	200,00
OP - 16978 MARIA CAROLINA MACHADO SILVA		16403	200,00
OP - 16979 MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA		16404	200,00
OP - 16980 MARIA INES PACHECO		16405	200,00
OP - 16981 MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO		16406	200,00
OP - 16982 MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		16407	200,00
OP - 16983 MATHEUS NUNES ROCHA		16408	200,00
OP - 16984 MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO		16409	200,00
OP - 16988 NAYANE CAMILO SILVA		16410	200,00
A TRANSPORTAR	5.666.562,19		124.096,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2018

PAGINAS

4 945

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.666.562,19		124.096,54
OP - 16989 NEEMYAS SOUZA ADAO		16411	200,00
OP - 16990 OCTAVIO RIBEIRO		16412	200,00
OP - 16991 PATRICIA COMUNALE SANTOS		16413	200,00
OP - 16992 PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA		16414	200,00
OP - 16996 PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR		16415	200,00
OP - 16997 PAULO EDUARDO GENTIL		16416	200,00
OP - 16998 PAULO SERGIO DEMETRIO		16417	200,00
OP - 16999 PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA		16418	200,00
OP - 17001 RAFAEL ALVES DA ROCHA		16419	200,00
OP - 17002 RAONI DE PAULA AMARAL		16420	200,00
OP - 17003 RAQUEL SILVA PEREIRA		16421	200,00
OP - 17004 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		16422	200,00
OP - 17005 REBECA LUZ LOURENCO		16423	200,00
OP - 17006 RODOLFO BELLATO		16424	300,00
OP - 17008 RODRIGO DA SILVA		16425	200,00
OP - 17009 RODRIGO GONCALVES DA SILVA		16426	200,00
OP - 17010 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		16427	300,00
OP - 17011 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		16428	300,00
OP - 17012 STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA		16429	200,00
OP - 17013 STELLA ALMEIDA SIMOES		16430	200,00
OP - 17014 TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		16431	200,00
OP - 17015 TAMIRES PEREIRA GUEDES		16432	200,00
OP - 17016 THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA		16433	200,00
OP - 17017 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		16434	200,00
OP - 17018 VAGNER ALVES		16435	200,00
OP - 17019 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		16436	300,00
OP - 17020 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		16437	300,00
OP - 17021 VINICIUS COLONE SILVA		16438	300,00
OP - 17022 VINICIUS DIAS DADALTO		16439	200,00
OP - 17023 WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL		16440	200,00
OP - 17042 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA		16441	600,00
OP - 17043 CLAUDIO SANTANA FREIRES		16442	600,00
OP - 17044 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		16443	600,00
OP - 17045 MIGUEL MENDES		16444	100,00
OP - 17046 OCIMAR JOSE PELLIZER		16445	600,00
OP - 17047 ROGERIO APARECIDO MACHADO		16446	360,00
OP - 16873 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		16873	71.931,60
OP - 16902 JESSICA MARQUES TERRA		16902	500,00
OP - 16960 ENILCE LEME		16960	1.000,00
OP - 16961 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		16961	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.666.562,19		207.988,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2018

PAGINAS

5 946

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.666.562,19		207.988,14
OP - 16963 LEILA ROBERTA DAS DORES		16963	1.000,00
OP - 16970 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		16970	1.000,00
OP - 16972 JESSICA MACIEL FROTA PINTO		16972	1.000,00
OP - 16974 RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		16974	1.000,00
OP - 16975 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		16975	750,00
OP - 17036 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17036	2.572,10
OP - 17041 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		17041	600,00
OP - 17146 CAMILA CRISTINA FERNANDES		17146	200,00
OP - 17194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17194	416,00
OP - 17196 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17196	2.275,00
OP - 17197 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17197	1.447,73
OP - 17198 PREFEITURA DE SAO PAULO		17198	234,78
OP - 17199 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17199	262,90
OP - 17207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17207	1.224,66
OP - 17208 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17207	22,26
OP - 17209 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17207	10.091,75
OP - 17210 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17207	3.066,42
OP - 17235 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17235	6.651,60
OP - 17236 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17235	11.912,00
OP - 17237 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17235	6.399,12
OP - 17238 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		17238	15.000,00
OP - 17240 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		17240	7.975,00
OP - 17241 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		17241	2.658,33
OP - 17243 BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS		17243	191.141,08
OP - 17244 ASSIS JOSE VICENTE		17244	3.072,00
OP - 17245 IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU		17245	260.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02200 CEF - REFINANCIAMENTO		02200	872.539,09
OP - 02221 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02221	30.160,53
OP - 02222 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02222	55,38
OP - 02223 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02223	742.332,44
OP - 02201 ITAU REFINANCIAMENTO		16338	967.185,05
OP - 02202 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		16339	173.070,01
OP - 02203 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		16340	166.880,10
OP - 02204 BANCO BMG S/A		16341	1.195,14
OP - 02205 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		16342	600.213,21
OP - 02206 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		16343	10.744,46
OP - 02207 BANCO PAN S.A.		16344	66.938,98
A TRANSPORTAR	5.666.562,19		4.371.275,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2018

PAGINAS

6 947

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.666.562,19		4.371.275,26
OP - 02208 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		16345	48.790,57
OP - 02209 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		16346	638,00
OP - 02210 PARANA BANCO S/A		16347	1.596,04
OP - 02211 BANCO DAYCOVAL S/A		16348	10.395,47
OP - 02212 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		16349	18.694,80
OP - 02213 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16350	3.372,51
OP - 02214 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16351	18.084,40
OP - 02224 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		17207	422,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.421,91
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			362.252,44
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			39.341,84
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.593,06
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.938,12
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			76.300,12
CEF -CONTA MOVIMENTO			292.700,44
ITAU -CONTA MOVIMENTO			337.866,07
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.879,10
TOTAL DO DIA	5.666.562,19		5.666.562,19
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.666.562,19		5.666.562,19

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 09/11/2018				1	948
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.081.911,62			
RECEITA PATRIMONIAL		10,27			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.911.792,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710.309,04			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
DEDUCOES P/O FUNDEB		-900.255,11			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA					
DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
		1.615,07			
CONSIGNACOES					
		133.204,05			
		156.456,58			
CREDORES DIVERSOS					
		1.857.806,62			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -INCRA		2.981,91			
BRASIL -FPM		2.549.336,80			
BRASIL -IPVA		127.116,54			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS		2.122.306,03			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA		51.985,12			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO		13.324.501,20			
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		70,00			
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO		220.568,26			
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT		39.341,84			
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		125.000,00			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		18.715,63			
BRASIL -BL PSB FNAS		6.150,00			
BRASIL -BL GBF FNAS		20.000,00			
A TRANSPORTAR		27.560.923,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/11/2018

PAGINAS

2 949

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.560.923,70		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	673.273,03		
BRASIL -FUNDEB	10.091,75		
SANTANDER -TRIBUTOS	77.690,12		
CEF -CONTA MOVIMENTO	8.000.000,00		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	37.980,00		
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	46.215,80		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.007.094,70		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	18.131,88		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	787.430,16		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02456 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	-15.844,23
OP - 02457 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02448	-2.918,44
OP - 17229 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		16350	1.000,00
OP - 17201 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		16351	2.447,51
OP - 17230 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		16351	1.000,00
OP - 17063 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		16352	1.822,66
OP - 17211 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		16352	9.000,00
OP - 17052 ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA		16353	99,02
OP - 17175 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16353	40.538,40
OP - 17212 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		16353	2.625,00
OP - 17053 VALERIA DE CAMARGO MARTINS		16354	74,97
OP - 17150 VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA		16354	37.980,00
OP - 17176 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		16354	20.882,75
OP - 17213 IRCERES SOLA BORNIA		16354	4.260,15
OP - 17055 UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		16355	49,00
OP - 17061 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		16355	42.795,80
OP - 17182 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		16355	57.500,00
OP - 17214 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		16355	9.000,00
OP - 17051 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		16356	427.459,44
OP - 17056 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		16356	41.496,84
OP - 17145 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		16356	3.420,00
OP - 17189 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16356	1.874.729,74
OP - 17216 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		16356	4.342,21
OP - 17058 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16357	7.312,50
OP - 17153 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		16357	9.984,00
OP - 17174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16357	5.705,70
OP - 17217 PAULO CESAR FERREIRA		16357	2.447,51
OP - 17222 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		16357	8.700,00
A TRANSPORTAR	38.218.831,14		2.597.910,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/11/2018

PAGINAS

3 950

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.218.831,14		2.597.910,53
OP - 17059 CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME		16358	1.547,00
OP - 17148 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		16358	125.000,00
OP - 17156 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		16358	2.972,16
OP - 17181 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		16358	16.867,81
OP - 17218 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		16358	750,00
OP - 17223 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16358	5.834,12
OP - 17064 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		16359	822,50
OP - 17172 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16359	975,72
OP - 17183 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16359	2.075,00
OP - 17184 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16359	74.414,71
OP - 17219 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		16359	750,00
OP - 17224 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16359	31.491,00
OP - 17147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16360	75.271,50
OP - 17185 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16360	102.082,75
OP - 17186 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16360	2.075,00
OP - 17220 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		16360	2.625,00
OP - 17225 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16360	10.662,93
OP - 17228 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16360	4.200,00
OP - 17231 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16360	20.000,00
OP - 17149 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16361	4.437,00
OP - 17202 ANA NAVARRO ALCOLEA		16361	8.000,00
OP - 17226 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		16361	45.151,70
OP - 17151 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16362	497,25
OP - 17205 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16362	51.000,00
OP - 17152 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		16363	51.720,00
OP - 17206 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16363	17.500,00
OP - 17154 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		16364	2.667,00
OP - 17215 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		16364	11.599,26
OP - 17155 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16365	22.561,35
OP - 17221 VILSON CARLOS NASTRI		16365	1.840,74
OP - 17247 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16365	271.657,16
OP - 17157 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16366	1.159,30
OP - 17233 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		16366	2.350,00
OP - 17248 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16366	271.738,66
OP - 17276 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16366	175.000,00
OP - 17158 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		16367	27.370,00
OP - 17249 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16367	271.657,16
OP - 17277 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16367	647.975,04
OP - 17159 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		16368	74.833,92
OP - 17160 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16369	555,75
A TRANSPORTAR	38.218.831,14		5.039.599,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/11/2018

PAGINAS

4 951

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.218.831,14		5.039.599,02
OP - 17322 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16369	5.307,00
OP - 17161 CM HOSPITALAR S.A.		16370	13.404,00
OP - 17162 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		16371	36.160,00
OP - 17163 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		16372	700,30
OP - 17166 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		16373	18.706,24
OP - 17170 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16374	385,00
OP - 17171 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16375	4.484,55
OP - 17173 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16376	2.639,73
OP - 17177 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		16377	4.141,17
OP - 17180 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		16378	973,82
OP - 17200 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16379	15.220,31
OP - 17227 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		16380	4.673,57
OP - 16966 FLAVIA RAFAELA DINIZ		16966	1.000,00
OP - 17007 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		17007	1.000,00
OP - 17037 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17037	1.576,45
OP - 17057 JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOR		17057	4.510,00
OP - 17120 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		17120	300,00
OP - 17179 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17129	1.077,84
OP - 17178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		17178	2.359,80
OP - 17188 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17188	7.156,00
OP - 17191 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17191	856,80
OP - 17192 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17192	4.510,00
OP - 17203 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17203	5.045,67
OP - 17234 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17234	1.692,20
OP - 17239 UNICA SOROCABA LTDA		17239	72.783,77
OP - 17250 MARIA APARECIDA FAVINCHI		17250	14.754,61
OP - 17279 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17279	273,22
OP - 17280 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17280	283,17
OP - 17281 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17281	935,80
OP - 17283 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17283	573,30
OP - 17285 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17285	313,17
OP - 17287 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17287	293,38
OP - 17288 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17288	246,40
OP - 17294 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17294	1.235,14
OP - 17295 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17295	1.070,96
OP - 17297 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	857,23
OP - 17300 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17300	969,16
OP - 17302 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17302	2.462,49
OP - 17303 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17303	607,81
OP - 17305 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17305	574,43
A TRANSPORTAR	38.218.831,14		5.275.713,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/11/2018

PAGINAS

5 952

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.218.831,14		5.275.713,51
OP - 17307 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17307	1.468,70
OP - 17308 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17308	1.244,59
OP - 17310 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17310	819,48
OP - 17311 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17311	483,03
OP - 17313 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17313	527,17
OP - 17315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17315	617,49
OP - 17316 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17316	797,60
OP - 17317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17317	1.970,41
OP - 17318 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17318	56,43
OP - 17319 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17319	82,11
OP - 17320 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17320	236.196,00
OP - 17326 GUAXA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LT		17326	2.919,20
OP - 17328 GUAXA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LT		17328	6.666,45
OP - 17342 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17342	5.246,75
OP - 17343 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17342	17.682,66
OP - 17344 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17342	1.205,52
OP - 17345 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17342	2.727,69
OP - 17346 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17346	16.684,41
OP - 17347 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17346	7.053,19
OP - 17348 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17346	654,96
OP - 17349 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17346	8.129,25
OP - 17350 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17346	46,76
OP - 17351 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17346	1.381,39
OP - 17352 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17346	3.277,87
OP - 17353 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17346	4.989,00
OP - 17354 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		17354	674,06
OP - 17355 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		17354	57,44
OP - 17356 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		17356	11.215,62
OP - 17357 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		17356	1.602,23
OP - 17432 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17432	29,81
OP - 17433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17433	31.866,69
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02138 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02138	-12.523,71
OP - 02225 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02225	220.568,26
OP - 02229 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02229	2.371.072,87
OP - 02239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02239	481,46
OP - 02226 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16363	2.307.000,00
OP - 02227 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16364	28.625,00
A TRANSPORTAR	38.218.831,14		10.559.311,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/11/2018

PAGINAS

6 953

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.218.831,14		10.559.311,35
OP - 02228 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		16365	416.666,66
OP - 02230 CLAUDIA SANBONMATSU		16366	307,76
OP - 02231 FABIO HENRIQUE LOZANO MONTEIRO		16367	444,20
OP - 02232 PURA CANISARES FERRO		16368	77,31
OP - 02233 PURA CANISARES FERRO		16369	78,27
OP - 02234 ELSA ROGATO RIBEIRO		16370	561,57
RESTOS A PAGAR			
OP - 00675 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16361	70,00
OP - 00676 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		16362	10,58
OP - 00677 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		16363	27.073,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IN CRA			2.981,91
BRASIL -FPM			2.549.336,80
BRASIL -IPVA			922.716,03
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.625.572,78
BRASIL -RENDA MINIMA			173.933,32
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.985,12
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			160,53
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.903.136,17
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			204.549,47
BRASIL -FUMTRAN			402.485,51
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			1.632,48
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.715,63
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.780,00
BRASIL -MULTAS			166.548,82
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			139.296,52
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			655.000,00
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			6.258,40
BRASIL -FUNDEB			1.046.420,33
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			5.076,11
SANTANDER -TRIBUTOS			117.106,77
CEF -CONTA MOVIMENTO			194.895,98
CEF -IPVA			125.985,81
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			77.539,48
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.857.806,62
CEF -MULTAS DE TRANSITO			35.413,61
A TRANSPORTAR	38.218.831,14		37.292.935,82

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 09/11/2018				7 954
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	38.218.831,14		37.292.935,82	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			32.145,90	
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV			331.950,34	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			555.619,91	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.179,17	
TOTAL DO DIA	38.218.831,14		38.218.831,14	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	38.218.831,14		38.218.831,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 12/11/2018

1 955

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.659.754,32		
RECEITA PATRIMONIAL	1.193,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.856,86		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.962,91		
CONSIGNACOES			
	26.275,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	42.444,61		
BRASIL -ISS STN	17.053,48		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	642.392,52		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	117.102,64		
CEF -CONTA MOVIMENTO	416,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.876,97		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.857.806,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	140.190,63		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	15.815,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12837 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		15746	-7.070,00
OP - 12845 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15749	-3.900,00
OP - 12847 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15750	-2.400,00
OP - 12853 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15751	-11.500,00
OP - 16968 KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO		16968	1.000,00
OP - 17054 PMR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		17054	144,28
A TRANSPORTAR	4.584.141,96		-23.725,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/11/2018

PAGINAS

2 956

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.584.141,96		-23.725,72
OP - 17204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17204	416,00
OP - 17252 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17252	1.161,59
OP - 17362 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17362	61.265,40
OP - 17363 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17362	42.436,40
OP - 17364 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17362	45.356,80
OP - 17434 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		17434	3.876,97
OP - 17450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17450	2.332,23
OP - 17454 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		17454	7.070,00
OP - 17457 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17457	2.400,00
OP - 17467 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17467	3.653,84
OP - 17468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17467	23.061,15
OP - 17469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17469	3.041,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02235	625.135,75
OP - 02252 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02252	64,31
OP - 02258 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		02258	1.857.806,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			42.444,61
BRASIL -ISS STN			17.053,48
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			696.769,89
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.522,43
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			13.054,02
SANTANDER -TRIBUTOS			137.203,83
CEF -CONTA MOVIMENTO			240.218,76
ITAU -CONTA MOVIMENTO			715.821,16
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.301,28
TOTAL DO DIA	4.584.141,96		4.568.741,96
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		15.400,00
TOTAL GERAL	4.584.141,96		4.584.141,96

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 13/11/2018			1	957
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.692.843,57			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.630.572,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.571,01			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.837.936,15			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	2.061,42			
CONSIGNACOES				
	15.074,41			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	219.366,69			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	62.981,50			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	78.434,96			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.403.684,04			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.526,09			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.344.202,17			
BRASIL -FUNDEB	22.670,19			
SANTANDER -TRIBUTOS	137.200,59			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	892.529,62			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.772.037,33			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 17452 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16397	360.201,00	
OP - 17455 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16398	5.000,00	
OP - 17492 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16405	283.908,60	
OP - 17278 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17278	2.812,04	
OP - 17491 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17491	1.266.666,67	
A TRANSPORTAR	27.662.820,04		1.918.588,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/11/2018

PAGINAS

2 958

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.662.820,04		1.918.588,31
OP - 17493 CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO		17493	800,00
OP - 17524 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17524	309.081,93
OP - 17525 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17524	35.470,80
OP - 17526 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17524	25.475,88
OP - 17527 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17524	121.661,60
OP - 17528 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17524	24.251,70
OP - 17529 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17524	50.524,37
OP - 17530 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17524	238.520,20
OP - 17538 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17538	2.200,00
OP - 17539 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17539	9.300,00
OP - 17540 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17540	3.900,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02220	2.112,19
OP - 02247 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02247	8.114,60
OP - 02248 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02248	275,68
OP - 02249 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02249	815,85
OP - 02253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02253	194,90
OP - 02254 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02254	170,82
RESTOS A PAGAR			
OP - 00680 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16406	248.420,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			78.434,96
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.639.622,14
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			87.942,06
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.392.000,00
BRASIL -FUNDEB			3.440.891,80
SANTANDER -TRIBUTOS			443.988,85
CEF -CONTA MOVIMENTO			577.733,59
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.007.616,50
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.111,29
TOTAL DO DIA	27.662.820,04		27.678.220,04
SALDO ANTERIOR	15.400,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	27.678.220,04		27.678.220,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2018

PAGINAS

1 959

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.404.686,30		
RECEITA PATRIMONIAL	2.371,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	502.452,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.500,36		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	193,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.216,49		
CONSIGNACOES			
	303.647,11		
	193.795,11		
CREDORES DIVERSOS			
	1.663.000,01		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	390.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	119.528,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.755.070,57		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	110.958,43		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	449,98		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.159.821,05		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	490.970,20		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	16.117,44		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	12.192,70		
BRASIL -PMAT - BNDES	598.206,44		
A TRANSPORTAR	19.932.177,55		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2018

PAGINAS

2 960

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.932.177,55		0,00
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	67.553,15		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	87.468,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	87.949,94		
BRASIL -BL PSB FNAS	13.097,12		
BRASIL -BL GBF FNAS	40.232,11		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	460,62		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	463,20		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	416.209,58		
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	12.300,00		
BRASIL -FUNDEB	2.257.993,89		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	9.000,00		
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018	18.115,39		
SANTANDER -TRIBUTOS	443.999,76		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.798.122,19		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.179.274,80		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	17.699,35		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	607.483,65		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.206.773,70		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	10.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	14.372,94		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17386 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16370	50.025,00
OP - 17382 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16371	30.575,87
OP - 17388 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16371	44.100,00
OP - 17389 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		16372	45.000,00
OP - 17399 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16372	2.108,90
OP - 17417 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16372	12.192,70
OP - 17390 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		16373	99.450,00
OP - 17400 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16373	36.715,68
OP - 17404 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16373	6.225,00
OP - 17392 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		16374	54.000,00
OP - 17401 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16374	9.586,66
OP - 17411 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16374	2.075,00
OP - 17405 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16375	15.915,66
OP - 17416 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16375	2.075,00
OP - 17418 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16375	9.000,00
OP - 17383 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16376	6.000,00
OP - 17407 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16376	4.698,17
A TRANSPORTAR	35.220.747,19		429.743,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2018

PAGINAS

3 961

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.220.747,19		429.743,64
OP - 17312 VIVVER SISTEMAS LTDA		16377	62.000,00
OP - 17396 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16377	16.112,54
OP - 17408 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16377	25.254,33
OP - 17368 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16378	60.684,91
OP - 17402 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16378	25.540,61
OP - 17410 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16378	16.269,91
OP - 17330 D & F COMERCIAL LTDA		16379	449,98
OP - 17378 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16379	627.000,00
OP - 17403 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16379	5.500,00
OP - 17419 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		16379	5.000,00
OP - 17327 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16380	1.315,00
OP - 17395 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16380	85.932,00
OP - 17412 LAR CASA BELA		16380	5.900,00
OP - 17420 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		16380	5.000,00
OP - 17329 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16381	7.027,08
OP - 17409 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		16381	239.950,45
OP - 17413 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16381	8.500,00
OP - 17421 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		16381	5.000,00
OP - 17331 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		16382	1.790,00
OP - 17370 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16382	9.822,08
OP - 17422 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		16382	38.750,00
OP - 17270 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		16383	598.206,44
OP - 17332 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		16383	1.541,00
OP - 17371 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16383	6.295,36
OP - 17423 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16383	30.000,00
OP - 17333 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		16384	1.833,00
OP - 17424 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		16384	5.000,00
OP - 17334 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		16385	5.227,50
OP - 17369 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16385	31.375,33
OP - 17425 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		16385	25.000,00
OP - 17271 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		16386	12.300,00
OP - 17335 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16386	1.750,00
OP - 17374 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		16386	64.082,48
OP - 17426 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		16386	30.000,00
OP - 17360 N.T.LUIZE		16387	18.115,39
OP - 17373 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		16387	2.025,00
OP - 17375 GUILHERME GROKE SILVA ME		16387	960,00
OP - 17427 LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		16387	5.000,00
OP - 17246 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		16388	4.772,80
OP - 17376 G.F EMPRESARIAL LTDA		16388	36.351,60
A TRANSPORTAR	35.220.747,19		2.562.378,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2018

PAGINAS

4 962

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.220.747,19		2.562.378,43
OP - 17377 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16388	86.264,00
OP - 17428 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		16388	5.000,00
OP - 17257 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		16389	373,75
OP - 17258 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		16389	1.495,00
OP - 17379 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16389	33.636,24
OP - 17429 UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOR		16389	5.000,00
OP - 17259 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		16390	2.880,00
OP - 17264 THAIS DA SILVA RIBEIRO ME		16390	5.355,00
OP - 17380 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16390	74.730,00
OP - 17397 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		16390	74.717,59
OP - 17430 XADREZ CLUBE SOROCABA		16390	5.000,00
OP - 17260 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		16391	2.497,04
OP - 17268 VIVVER SISTEMAS LTDA		16391	87.095,25
OP - 17341 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		16391	1.357,44
OP - 17384 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		16391	18.468,00
OP - 17261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16392	53.825,60
OP - 17309 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16392	28,00
OP - 17314 MV SERVICOS LTDA		16392	39.343,39
OP - 17361 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		16392	8.421,12
OP - 17385 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		16392	1.808,40
OP - 17262 COMERCIAL JH LTDA EPP		16393	1.633,00
OP - 17324 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		16393	888,72
OP - 17365 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16393	460,62
OP - 17366 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16393	1.070,79
OP - 17387 FACTO TURISMO - EIRELI		16393	3.674,46
OP - 17263 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16394	1.899,20
OP - 17391 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		16394	280,00
OP - 17265 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16395	103.856,50
OP - 17393 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - E		16395	9.301,52
OP - 17439 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16395	345,00
OP - 17266 BAMAC COM DE COZINHAS MOVEIS BALCOES LTD		16396	6.600,00
OP - 17394 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16396	4.829,68
OP - 17451 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16396	2.036.080,34
OP - 17267 VAGNER BORGES DIAS ME		16397	350.850,16
OP - 17435 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		16397	80.042,58
OP - 17269 VIVVER SISTEMAS LTDA		16398	2.375,33
OP - 17272 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16399	70.573,50
OP - 17458 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16399	1.295.730,13
OP - 17273 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		16400	36.360,00
OP - 17471 ROSA BOTTI		16400	1.000,00
A TRANSPORTAR	35.220.747,19		7.077.525,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2018

PAGINAS

5 963

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.220.747,19		7.077.525,78
OP - 17274 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		16401	26.460,00
OP - 17472 FRANCIELLY PAOLA LEITE		16401	1.000,00
OP - 17275 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		16402	20.580,00
OP - 17473 TIAGO TADEU TORRES		16402	3.000,00
OP - 17296 RODRIGO TONELOTTO		16403	6.592,00
OP - 17298 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16404	329,00
OP - 17299 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP		16405	1.585,05
OP - 17301 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		16406	5.833,44
OP - 17304 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16407	11.900,00
OP - 17306 CIRURGICA UNIAO LTDA		16408	1.986,00
OP - 17336 CIRURGICA UNIAO LTDA		16409	2.753,90
OP - 17543 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16409	5.000,00
OP - 17337 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16410	1.949,00
OP - 17339 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		16411	65.286,00
OP - 17340 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16412	47.401,20
OP - 17358 META COMERCIAL EIRELI		16413	2.346,62
OP - 17359 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16414	44,10
OP - 17367 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16415	12.392,30
OP - 17372 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		16416	11.749,08
OP - 17415 CIRURGICA UNIAO LTDA		16417	205,30
OP - 17431 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16418	25.358,40
OP - 17254 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17254	7.633,33
OP - 17255 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17255	930,00
OP - 17256 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17256	34,86
OP - 17282 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17282	2.009,71
OP - 17284 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17284	452,01
OP - 17290 JOSE GERALDO GOLDONI VESTENA		17290	6.366,33
OP - 17291 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17291	262,91
OP - 17292 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17292	526,82
OP - 17293 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17293	526,82
OP - 17406 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		17406	11.358,81
OP - 17436 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		17436	738,76
OP - 17437 BENEDITO DAS DORES		17437	11.834,09
OP - 17438 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17438	713,41
OP - 17440 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17440	81.098,17
OP - 17442 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17442	118.259,48
OP - 17443 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17443	21.964,33
OP - 17444 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17444	712,41
OP - 17445 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17445	99.883,24
OP - 17446 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17446	11,19
A TRANSPORTAR	35.220.747,19		7.696.593,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2018

PAGINAS

6 964

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.220.747,19		7.696.593,85
OP - 17447 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17447	87.056,38
OP - 17448 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17448	42.128,27
OP - 17449 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17449	18.330,28
OP - 17463 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17463	381,05
OP - 17488 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17488	264.590,35
OP - 17490 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17490	75.164,50
OP - 17520 FERNANDA ALMEIDA		17520	200,00
OP - 17522 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		17522	11.449,55
OP - 17523 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		17523	423.218,45
OP - 17542 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17542	207.095,44
OP - 17544 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		17544	361.811,71
OP - 17546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17546	59.291,95
OP - 17556 DANIELE CRISTINA ROCHA		17556	665,73
OP - 17643 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17643	5.818,95
OP - 17644 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17643	3.429,01
OP - 17645 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17643	201.686,00
OP - 17646 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17643	7.299,14
OP - 17647 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17647	299,25
OP - 17648 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17647	174,57
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02238 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02238	615,00
OP - 02241 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02241	2.241,52
OP - 02242 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02242	747,18
OP - 02243 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02243	239.660,94
OP - 02261 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM		02261	532.766,06
OP - 02262 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		02262	1.663.000,01
OP - 02259 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		17643	1.246,92
RESTOS A PAGAR			
OP - 00678 CIRURGICA UNIAO LTDA		16394	294,84
OP - 00679 CIRURGICA UNIAO LTDA		16395	1,56
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			110.958,43
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.152.247,66
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			81.130,16
A TRANSPORTAR	35.220.747,19		25.251.594,71

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 14/11/2018				7 965
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	35.220.747,19		25.251.594,71	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			193,07	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			420.000,00	
BRASIL -FUNDEB			220.195,35	
BRASIL -BL PSEAC FNAS			175.600,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			2.029.019,71	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.631.081,51	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			106.657,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.358.949,42	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			27.456,42	
TOTAL DO DIA	35.220.747,19		35.220.747,19	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	35.220.747,19		35.220.747,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/11/2018

PAGINAS

1 966

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.630.142,53		
RECEITA PATRIMONIAL	7.594,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	913.685,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.827,60		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	993,41		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-135.697,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	23.158,57		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	39.055,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02661 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14336	-11.448,00
OP - 17637 TELEFONICA BRASIL S.A.		17637	39.055,90
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			470.204,39
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			94.760,90
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			185.056,27
BRASIL -FUMTRAN			271.208,89
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			993,41
BRASIL -MULTAS			97.492,46
BRASIL -BL PSEAC FNAS			235.200,00
SANTANDER -TRIBUTOS			210.752,28
CEF -CONTA MOVIMENTO			328.300,60
A TRANSPORTAR	9.960.760,40		1.921.577,10

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 16/11/2018				2 967
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	9.960.760,40		1.921.577,10	
CEF -IPVA			72.583,79	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			46.286,66	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			41.538,25	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.868.722,04	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.052,56	
TOTAL DO DIA	9.960.760,40		9.960.760,40	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	9.960.760,40		9.960.760,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/11/2018

PAGINAS

1 968

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.952.909,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	146.308,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.752,55		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.428,32		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.295,12		
CREDORES DIVERSOS			
	1.287.330,79		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	100.282,04		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17466 JOSE CARLOS DE SIQUEIRA		17466	282,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			164.037,38
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			213.852,31
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			14.336,50
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.428,32
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			365.958,50
CEF -CONTA MOVIMENTO			459.156,88
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.287.330,79
CEF -SUS CUSTEIO SUS			131.972,10
ITAU -CONTA MOVIMENTO			821.592,12
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.360,46
A TRANSPORTAR	3.575.307,40		3.575.307,40

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/11/2018			2	969
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.575.307,40		3.575.307,40	
TOTAL DO DIA	3.575.307,40		3.575.307,40	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.575.307,40		3.575.307,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/11/2018

PAGINAS

1 970

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.508.685,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.269.090,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.941,83		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.132,41		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.587.541,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.113,78		
CREDORES DIVERSOS			
	259.600,85		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	7.980,36		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1,85		
BRASIL -FPM	6.435,33		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	407.823,56		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.195.770,04		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	88.895,91		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	303,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17459 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17459	303,78
OP - 17460 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17460	88.895,91
A TRANSPORTAR	19.228.233,41		89.199,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 20/11/2018

2 971

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.228.233,41		89.199,69
OP - 17461 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17461	407.823,56
OP - 17462 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17462	215.473,95
OP - 17470 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17470	0,01
OP - 17842 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17842	6.435,33
OP - 17843 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17843	1,85
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02244 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02244	195.033,99
OP - 02245 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02245	91.451,03
OP - 02246 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02246	1.045.259,47
OP - 02255 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		02255	2.307.000,00
OP - 02256 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		02256	28.625,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			185,44
BRASIL -FPM			514.828,65
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.823.883,70
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			119.045,45
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.242.141,38
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.132,41
BRASIL -FUNDEB			3.027.278,31
SANTANDER -TRIBUTOS			99.581,99
CEF -CONTA MOVIMENTO			460.520,24
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			259.600,85
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.280.830,09
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.901,02
TOTAL DO DIA	19.228.233,41		19.228.233,41
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	19.228.233,41		19.228.233,41

Caixa Geral

Data 21/11/2018

PAGINAS	
1	972

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.404.657,39		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	286.053,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.360,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.076,46		
CONSIGNACOES			
	231.203,06		
	11.269,55		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	-14.137,72		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	508.436,88		
BRASIL -IPVA	344.574,23		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.884,45		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	917.868,07		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	3.395.304,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.523.355,99		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO	221.565,97		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	123.872,35		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.658.612,30		
BRASIL -FUNDEB	9.247,96		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.725.001,86		
SANTANDER -MOVIMENTO	19.256,68		
CEF -IPVA	486.796,33		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	2.314,33		
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.287.330,79		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.499.008,90		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	44.804,94		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17572 APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO		16410	6.212,00
A TRANSPORTAR	43.789.719,68		6.212,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/11/2018

PAGINAS

2 973

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.789.719,68		6.212,00
OP - 17570 APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLLO		16411	8.952,53
OP - 17574 APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI		16411	5.540,00
OP - 17571 APM DO CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI		16412	10.247,30
OP - 17576 APM EM ODILA CALDINI CRESPO		16412	10.247,30
OP - 17592 APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIEL		16412	10.247,30
OP - 17573 APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA		16413	10.057,00
OP - 17578 APM EM EDEN		16413	10.247,30
OP - 17593 APM DA EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA		16413	6.636,00
OP - 17575 APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARIN		16414	6.960,00
OP - 17580 APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ		16414	10.247,30
OP - 17594 APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METI		16414	3.040,00
OP - 17577 APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"		16415	4.738,68
OP - 17583 APM CEI-78 ETTORE MARANGONI		16415	10.247,30
OP - 17595 APM E.M.AVELINO LEITE DE CAMARGO		16415	10.247,30
OP - 17579 APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GO		16416	10.247,30
OP - 17584 APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES		16416	8.000,00
OP - 17596 ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CA		16416	5.869,00
OP - 17582 APM E.M. MATHEUS MAYLASKY		16417	10.247,30
OP - 17585 APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIV		16417	10.247,30
OP - 17586 APM CEI-71 PROFA.YOLANDA PRESTES NEDER		16418	4.199,80
OP - 17587 APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY		16419	8.760,43
OP - 17588 APM CEI-59 EUGENIO LEITE		16420	9.087,03
OP - 17589 APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGAC		16421	10.247,30
OP - 17590 APM CEI-82 BENEDITO MARCAL		16422	8.340,90
OP - 17591 APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA		16423	10.247,30
OP - 17665 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16426	1.436.218,79
OP - 17666 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16427	655.641,45
OP - 17667 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16427	256.958,55
OP - 17668 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16428	822.975,05
OP - 17669 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16429	1.911.490,83
OP - 17670 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		16430	2.240.110,87
OP - 17671 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16431	225.391,00
OP - 17464 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17464	1.313,88
OP - 17600 APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA		17600	2.205,00
OP - 17621 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		17621	722,20
OP - 17622 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		17622	374,55
OP - 17649 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17649	2.738,04
OP - 17652 BANCO DO BRASIL S/A		17652	375.862,28
OP - 17653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		17653	20.511,82
OP - 17655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		17655	1.075,65
A TRANSPORTAR	43.789.719,68		8.172.950,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/11/2018

PAGINAS

3 974

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.789.719,68		8.172.950,93
OP - 17664 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17664	1.100,90
OP - 17688 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17688	3.395.304,25
OP - 17693 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		17693	301,68
OP - 17698 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17698	4.107,73
OP - 17705 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		17705	319,14
OP - 17712 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17712	5.940,19
OP - 17713 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		17713	4.467,32
OP - 17739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		17739	19.168,56
OP - 17742 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17742	219.388,13
OP - 17743 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17742	4.218,20
OP - 17744 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17742	4.663,20
OP - 17745 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17742	7.384,20
OP - 17746 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17742	4.512,52
OP - 17747 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17742	508.403,85
OP - 17748 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17742	3.924,24
OP - 17792 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		17792	2.314,33
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02257 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02257	1.189,71
OP - 02271 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02271	3.890,12
OP - 02293 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		02293	1.287.330,79
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			539.888,43
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			3.395.304,25
BRASIL -ISS STN			19.533,74
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.158.437,91
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			42.714,28
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.610.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			1.583.625,80
SANTANDER -MOVIMENTO			19.256,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			897.963,02
CEF -SUS CUSTEIO SUS			286.053,81
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.582.330,05
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.731,72
TOTAL DO DIA	43.789.719,68		43.789.719,68
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	43.789.719,68		43.789.719,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 22/11/2018

1 975

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	800.216,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.462,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.694,28		
CONSIGNACOES			
	1.306,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	183,59		
BRASIL -IPVA	76.615,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.218,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	95.309,31		
BRASIL -ISS STN	19.533,74		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	965.596,18		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	30.189,65		
BRASIL -BL PSB FNAS	250,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	547.393,23		
BRASIL -FUNDEB	26.424,35		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.654.921,26		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	745.808,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	600.250,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	10.601,34		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17474 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16403	745.808,68
OP - 17477 ED CARLOS GOMES VIEIRA		16404	11.344,00
OP - 17478 CLAUDIA RENI CARDOSO		16405	1.053,65
OP - 17479 CLAUDIA RENI CARDOSO		16406	527,98
OP - 17480 CLAUDIA RENI CARDOSO		16407	526,82
OP - 17521 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		16407	750,00
A TRANSPORTAR	5.591.724,75		760.011,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2018

PAGINAS

2 976

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.591.724,75		760.011,13
OP - 17481 CLAUDIA RENI CARDOSO		16408	526,72
OP - 17482 CLAUDIA RENI CARDOSO		16409	526,72
OP - 17483 CLAUDIA RENI CARDOSO		16410	526,72
OP - 17484 CLAUDIA RENI CARDOSO		16411	1.058,18
OP - 17485 CLAUDIA RENI CARDOSO		16412	526,82
OP - 17486 CLAUDIA RENI CARDOSO		16413	526,82
OP - 17487 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		16414	322,62
OP - 17494 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16428	253,62
OP - 17495 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16429	257,16
OP - 17496 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16430	253,62
OP - 17497 CLAUDIA RENI CARDOSO		16431	525,88
OP - 17498 CLAUDIA RENI CARDOSO		16432	526,82
OP - 17499 JOSE CARLOS PEREIRA		16433	7.891,72
OP - 17500 MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER		16434	7.891,72
OP - 17501 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16435	489,29
OP - 17502 CLAUDIA RENI CARDOSO		16436	526,72
OP - 17503 CLAUDIA RENI CARDOSO		16437	526,72
OP - 17504 CLAUDIA RENI CARDOSO		16438	526,72
OP - 17505 CLAUDIA RENI CARDOSO		16439	526,72
OP - 17506 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16440	527,98
OP - 17509 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16441	262,94
OP - 17510 CLAUDIA RENI CARDOSO		16442	526,82
OP - 17511 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16443	128,68
OP - 17512 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16444	527,98
OP - 17513 CLAUDIA RENI CARDOSO		16445	524,41
OP - 17514 CLAUDIA RENI CARDOSO		16446	317,93
OP - 17515 JUIZO DIREITO 5ª VARA CÍVEL COMARCA SOROCABA		16447	32.000,00
OP - 17531 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16448	253,62
OP - 17532 CLAUDIA RENI CARDOSO		16449	524,41
OP - 17823 ARIEL PULLES GONZALES		16449	2.092,40
OP - 17533 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16450	527,98
OP - 17824 GLEDDYS GALLARDO PONS		16450	2.092,40
OP - 17534 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16451	6.412,89
OP - 17825 JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		16451	2.092,40
OP - 17535 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16452	7.320,50
OP - 17826 LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		16452	2.092,40
OP - 17827 MAGALYS NAVARRO RUIZ		16453	2.092,40
OP - 17828 MARISOL PEREZ BONILLA		16454	2.092,40
OP - 17829 MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		16455	2.092,40
OP - 17830 MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		16456	2.092,40
A TRANSPORTAR	5.591.724,75		850.817,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2018

PAGINAS

3 977

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.591.724,75		850.817,78
OP - 17831 MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		16457	2.092,40
OP - 17832 OSVALDO CABRERA TORRES		16458	2.092,40
OP - 17833 RAMON ABEL BURGOS AGUERO		16459	2.092,40
OP - 17834 YAIMET PEREZ MARTINEZ		16460	2.092,40
OP - 17835 YAMILET MARTINEZ FELIPE		16461	2.092,40
OP - 17836 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		16462	2.092,40
OP - 17837 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		16463	2.092,40
OP - 17838 YANIEL CARCASSES CUERVO		16464	2.092,40
OP - 17839 YONEL CRUZ BERMUDEZ		16465	2.092,40
OP - 17840 YURIMA JARDINES RIUS		16466	2.092,40
OP - 17320 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17320	-8.256,00
OP - 17475 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17475	1.632,50
OP - 17476 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17476	326,50
OP - 17516 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17516	305,84
OP - 17536 LILIANE AFFONSO MACHADO		17536	250,00
OP - 17537 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17537	1.326,18
OP - 17541 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17541	2.225,00
OP - 17650 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17650	3.484,78
OP - 17770 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17770	8.256,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02250 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02250	897,88
OP - 02251 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02251	408,13
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			95.309,31
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.052.487,39
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			304.101,66
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.189,65
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			566.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			107.367,92
SANTANDER -MOVIMENTO			10.361,52
CEF -CONTA MOVIMENTO			18.059,62
ITAU -CONTA MOVIMENTO			525.249,09
TOTAL DO DIA	5.591.724,75		5.591.724,75
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	5.591.724,75		5.591.724,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2018

PAGINAS

1 978

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.111.265,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	654.154,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.073.146,92		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-125.849,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	560,00		
	7.939,40		
CONSIGNACOES			
	95.922,18		
	80.616,04		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	110.726,12		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.724.636,95		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.451.570,50		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	20.191,91		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.044.500,57		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	329.836,24		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	143,36		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	106.690,83		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	20.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	30.806,26		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	153.946,35		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.622,14		
BRASIL -ACESUASTRAB	25.625,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	14.378,13		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.310,28		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	40.266,67		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	93.491,69		
A TRANSPORTAR	16.120.498,24		0,00

Caixa Geral

Data 23/11/2018

PAGINAS

2 979

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.120.498,24		0,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	153,53		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	749.088,83		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	45.674,99		
SANTANDER -TRIBUTOS	70.320,50		
SANTANDER -MOVIMENTO	10.176,02		
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	3.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.004.015,28		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	15.554,34		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	800,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.300.900,00		
ITAU -FADAS	7.500,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17604 KELY PAES DE ALMEIDA		16413	500,00
OP - 17548 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		16414	15.971,20
OP - 17563 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16415	26.723,61
OP - 17630 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		16415	10.058,50
OP - 17547 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16416	7.478,30
OP - 17564 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16416	2.813,67
OP - 17635 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16416	28.750,00
OP - 17551 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		16417	3.000,00
OP - 17561 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16417	35.906,04
OP - 17565 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16417	4.139,05
OP - 17636 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16417	47.150,00
OP - 17545 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16418	44.848,69
OP - 17562 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16418	60.175,73
OP - 17566 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16418	21.589,44
OP - 17638 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16418	18.975,00
OP - 17549 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16419	10.944,53
OP - 17568 GRUPO CIDADANIA REVIVER		16419	4.660,51
OP - 17597 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16419	3.130,76
OP - 17618 GRAFICA IGUACU LTDA ME		16419	2.269,00
OP - 17639 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		16419	5.400,00
OP - 17552 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16420	2.340,00
OP - 17569 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		16420	7.416,66
OP - 17620 MLJ COMERCIO EQUIP.ELETRO ELETRONICOS LT		16420	800,00
OP - 17628 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		16420	142,40
OP - 17640 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		16420	130.950,00
A TRANSPORTAR	19.328.181,73		496.133,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2018

PAGINAS

3 980

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.328.181,73		496.133,09
OP - 17553 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		16421	226,80
OP - 17599 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		16421	137.000,00
OP - 17641 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		16421	27.900,00
OP - 17554 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		16422	54.950,00
OP - 17633 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		16422	25.625,00
OP - 17555 W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA		16423	42.557,10
OP - 17567 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16423	2.075,00
OP - 17559 DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		16424	36.492,60
OP - 17634 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		16424	28.583,34
OP - 17560 MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EI		16425	1.480,25
OP - 17598 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		16426	675,00
OP - 17601 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		16427	81.250,00
OP - 17602 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		16428	1.728,00
OP - 17603 CIRURGICA UNIAO LTDA		16429	3.350,00
OP - 17605 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		16430	36.000,00
OP - 17607 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		16431	4.701,70
OP - 17821 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		16431	4.000,00
OP - 17608 LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS - ME		16432	775,00
OP - 17692 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		16432	8.816,50
OP - 17822 REGINA MARIKO TSURUMAKI		16432	4.000,00
OP - 17609 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		16433	5.423,32
OP - 17694 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16433	717.116,25
OP - 17796 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		16433	5.040,00
OP - 17610 CIRURGICA UNIAO LTDA		16434	708,24
OP - 17699 MV SERVICOS LTDA		16434	453.823,20
OP - 17703 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16434	9.565,34
OP - 17797 UNIMAX TRADING LTDA		16434	2.270,00
OP - 17611 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		16435	1.280,00
OP - 17704 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16435	10.139,17
OP - 17798 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		16435	11.861,91
OP - 17816 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16435	49.910,74
OP - 17612 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16436	4.249,35
OP - 17695 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16436	20.000,00
OP - 17706 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16436	3.845,01
OP - 17799 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME		16436	1.020,00
OP - 17613 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16437	19.050,00
OP - 17707 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16437	29.808,37
OP - 17776 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16437	558.581,32
OP - 17615 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16438	555,10
OP - 17656 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16438	23.875,20
A TRANSPORTAR	19.328.181,73		2.926.441,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2018

PAGINAS

4 981

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.328.181,73		2.926.441,90
OP - 17708 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16438	11.667,61
OP - 17780 DAKFILM COMERCIAL LTDA		16438	42.854,15
OP - 17616 A.F.H.COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		16439	720,00
OP - 17657 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTD		16439	11.520,00
OP - 17709 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16439	15.000,00
OP - 17782 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16439	1.515,82
OP - 17814 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16439	13.142,94
OP - 17617 CREMER S/A		16440	522,00
OP - 17658 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		16440	1.976,40
OP - 17679 THAIS DA SILVA RIBEIRO ME		16440	75,66
OP - 17710 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16440	2.487,76
OP - 17787 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16440	3.730,65
OP - 17619 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16441	1.662,61
OP - 17659 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		16441	3.250,80
OP - 17680 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		16441	16.204,80
OP - 17711 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16441	2.075,00
OP - 17715 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16441	14.463,13
OP - 17788 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16441	211,20
OP - 17623 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		16442	73.350,00
OP - 17660 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16442	8.049,44
OP - 17686 PORTAL LTDA		16442	637,89
OP - 17734 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16442	25.747,96
OP - 17741 GRUPO CIDADANIA REVIVER		16442	2.075,00
OP - 17751 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16442	10.266,67
OP - 17789 CM HOSPITALAR S.A.		16442	15.249,00
OP - 17624 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16443	7.152,00
OP - 17661 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		16443	56.210,00
OP - 17737 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16443	6.854,98
OP - 17749 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16443	2.075,00
OP - 17754 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16443	30.000,00
OP - 17759 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16443	36.325,01
OP - 17793 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16443	2.160,00
OP - 17818 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16443	28,00
OP - 17625 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16444	9.286,57
OP - 17662 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16444	4.066,12
OP - 17738 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16444	55.480,10
OP - 17761 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16444	2.075,00
OP - 17794 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16444	360,00
OP - 17811 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16444	153,53
OP - 17812 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16444	28.583,34
A TRANSPORTAR	19.328.181,73		3.445.714,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2018

PAGINAS

5 982

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.328.181,73		3.445.714,04
OP - 17627 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16445	287,00
OP - 17663 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		16445	86.530,80
OP - 17740 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16445	18.800,00
OP - 17752 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16445	10.000,00
OP - 17795 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16445	73.781,50
OP - 17629 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		16446	46.104,40
OP - 17672 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16446	37.044,21
OP - 17750 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16446	1.347,07
OP - 17760 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16446	35.674,99
OP - 17763 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16446	4.981,51
OP - 17805 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16446	4.850,00
OP - 17631 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		16447	405,00
OP - 17673 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16447	8.178,80
OP - 17753 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16447	4.769,14
OP - 17764 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16447	4.685,00
OP - 17773 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		16447	7.500,00
OP - 17632 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		16448	4.800,00
OP - 17674 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16448	2.160,41
OP - 17762 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16448	19.756,48
OP - 17765 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16448	6.000,00
OP - 17675 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP		16449	349,95
OP - 17766 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16449	5.719,75
OP - 17771 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		16449	3.750,00
OP - 17676 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		16450	17.680,00
OP - 17767 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16450	5.380,00
OP - 17772 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		16450	13.750,00
OP - 17677 DOROTHY RODINI DENTAL		16451	2.400,00
OP - 17768 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		16451	4.040,00
OP - 17774 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		16451	7.500,00
OP - 17678 GUSTAVO NICOLINO EPP		16452	1.716,84
OP - 17775 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		16452	5.000,00
OP - 17681 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		16453	2.556,00
OP - 17777 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		16453	5.000,00
OP - 17682 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16454	1.385,30
OP - 17779 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		16454	142.505,00
OP - 17684 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16455	15.336,04
OP - 17781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16455	571,52
OP - 17685 PORTAL LTDA		16456	10.552,09
OP - 17783 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16456	4.426,71
OP - 17687 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16457	7.600,00
A TRANSPORTAR	19.328.181,73		4.080.589,55

Caixa Geral

Data 23/11/2018

PAGINAS

6 983

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.328.181,73		4.080.589,55
OP - 17784 SAGRES FOOD LTDA		16457	348,70
OP - 17689 MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS		16458	1.830,00
OP - 17785 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16458	949,90
OP - 17690 DROGAFONTE LTDA		16459	476,16
OP - 17786 RF TEIXEIRA EIRELI		16459	14.540,00
OP - 17882 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		16459	1.057,19
OP - 17691 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16460	12.996,38
OP - 17790 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		16460	1.490,00
OP - 17696 ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME		16461	88.500,00
OP - 17791 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		16461	3.737,50
OP - 17697 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16462	36.670,00
OP - 17800 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16462	3.043,50
OP - 17701 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		16463	3.052,59
OP - 17801 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16463	5.653,36
OP - 17702 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		16464	328,87
OP - 17802 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16464	92.173,40
OP - 17724 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16465	50.000,00
OP - 17803 RARIZ CULTURAL EIRELI		16465	800,00
OP - 17769 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16466	4.081,27
OP - 17804 LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTD		16466	11.944,00
OP - 17806 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16467	22.460,08
OP - 17815 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16467	267,21
OP - 17808 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16468	162.847,99
OP - 17809 OTIMIZA AMBIENTES COM MOVEIS E SERVICOS		16469	10.728,00
OP - 17817 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16470	11.448,00
OP - 17819 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		16471	2.500,00
OP - 17286 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17286	4.003,13
OP - 17614 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17614	50.433,60
OP - 17642 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		17642	900,00
OP - 17651 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17651	1.327,54
OP - 17654 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17654	1.567,55
OP - 17755 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17755	42.893,49
OP - 17756 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17756	90.487,71
OP - 17757 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17757	201.292,70
OP - 17758 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17758	1.679.401,75
OP - 17778 JOAO BATISTA CORREA		17778	300,00
OP - 17810 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17810	1.469,95
OP - 17844 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17844	1.666.119,09
OP - 17884 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17884	143,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02260 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02260	279.925,50
A TRANSPORTAR	19.328.181,73		8.644.779,02

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 23/11/2018			7	984
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.328.181,73		8.644.779,02	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00687 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00687	2.310,28	
OP - 00681 DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		16425	1,80	
OP - 00682 MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EI		16426	0,25	
OP - 00683 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LT		16427	703,44	
OP - 00684 CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE L		16448	2,77	
OP - 00685 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		16449	4,39	
OP - 00686 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		16450	3.723,30	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA			400.462,11	
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			560,00	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.407,19	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.451.570,50	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.503.920,16	
BRASIL -FUMTRAN			205.629,20	
BRASIL -PROCON			40,60	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			53.622,14	
BRASIL -MULTAS			54.995,66	
BRASIL -BL PSB FNAS			991,18	
BRASIL -BL PSEMC FNAS			28,72	
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			24.908,38	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			800.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			280.466,26	
CEF -CONTA MOVIMENTO			392.661,61	
CEF -IPVA			102.934,43	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			59.932,21	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			24.847,66	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.295.111,85	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.566,62	
TOTAL DO DIA	19.328.181,73		19.328.181,73	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	19.328.181,73		19.328.181,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 26/11/2018

1 985

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.313.061,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.794.851,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.212,30		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	239.539,69		
	16.004,56		
CONSIGNACOES			
	1.454,76		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	115.817,09		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	78.815,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.425.544,03		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	35.178,51		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.918.075,56		
SANTANDER -TRIBUTOS	247.262,23		
SANTANDER -MOVIMENTO	20.064,72		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	2.996,61		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	816.668,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.571.825,15		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	11.542,86		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17845 REGINALDO CESAR PACHECO		16451	5.000,00
OP - 17913 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16466	450.000,00
OP - 17914 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16467	366.668,00
OP - 17846 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17846	1.327,54
OP - 17853 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		17853	8.251,16
OP - 17871 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17871	411.487,52
OP - 17883 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17883	1.659,42
A TRANSPORTAR	13.661.914,82		1.244.393,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 26/11/2018

2 986

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.661.914,82		1.244.393,64
OP - 17888 ALEXANDRE ROSA LIMA		17888	300,00
OP - 17915 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		17915	2.996,61
OP - 17932 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17932	1.506.588,04
OP - 17937 LUCIO DA SILVA PEREIRA		17937	54,22
OP - 17951 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17951	14.783,61
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02272 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02272	12.240,00
OP - 02273 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02273	8.330,00
OP - 02274 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		02274	239.539,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			70.074,41
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			78.815,63
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.155.107,32
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			35.178,51
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			20.730,98
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.160.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			239.251,93
SANTANDER -MOVIMENTO			20.064,72
CEF -CONTA MOVIMENTO			532.013,56
CEF -SUS CUSTEIO SUS			10.419,98
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			3.693.626,48
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.559.462,74
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			50.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.942,75
TOTAL DO DIA	13.661.914,82		13.661.914,82
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	13.661.914,82		13.661.914,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/11/2018

PAGINAS

1 987

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.744.326,00		
RECEITA PATRIMONIAL	316,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.733.530,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.920,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.680,59		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.857.481,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18.832,33		
	10.574,86		
CONSIGNACOES			
	51.816,76		
	45.999,64		
CREDORES DIVERSOS			
	1.966.415,37		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	9.600,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	23.388,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.379,51		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	42.194.979,63		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.032,66		
A TRANSPORTAR	69.051.311,52		0,00

Caixa Geral

Data 27/11/2018

PAGINAS

2 988

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.051.311,52		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	321.096,24		
BRASIL -FUNDEB	14.783,61		
SANTANDER -TRIBUTOS	224.918,98		
SANTANDER -MOVIMENTO	5.912,14		
CEF -CONTA MOVIMENTO	21.700.000,00		
CEF -IPVA	82.000,00		
ITAU -FADAS	3.750,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.350,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17451 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16396	-2.036.080,34
OP - 17807 ERICA KAORI TIBA MORI		16430	750,00
OP - 17841 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		16450	600,00
OP - 17851 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		16452	23.388,50
OP - 17847 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16453	215.724,51
OP - 17848 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16454	215.724,51
OP - 17852 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		16454	29.817,00
OP - 17849 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16455	215.789,25
OP - 17850 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		16456	191.648,00
OP - 17872 ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCAB		16460	5.000,00
OP - 17873 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		16461	5.000,00
OP - 17885 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		16461	92.618,06
OP - 17874 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		16462	7.500,00
OP - 17875 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16462	3.750,00
OP - 17886 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16462	198.661,18
OP - 17876 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16463	7.500,00
OP - 17877 LIGA DE KARATE SOROCABANA		16464	12.916,66
OP - 17878 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		16465	15.000,00
OP - 17879 LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO		16466	7.500,00
OP - 17880 LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO		16467	5.000,00
OP - 17887 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16468	5.000,00
OP - 16852 INFOSOLUTION SERVICOS EIRELI - ME		16852	37,74
OP - 17980 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17980	2.036.080,34
OP - 18306 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18306	1.032,66
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02263 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02263	11.341.947,93
OP - 02283 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02283	13.199,40
A TRANSPORTAR	91.405.122,49		12.615.105,40

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 27/11/2018				3 989
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	91.405.122,49		12.615.105,40	
OP - 02285 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02285	1.506,00	
OP - 02286 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02286	16.505,28	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.379,51	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.841.708,93	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			103.266,92	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			18.832,33	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			91.560,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			84.924,50	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.680,59	
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			78.242,38	
BRASIL -FUNDEB			7.173.055,19	
SANTANDER -TRIBUTOS			40.612,42	
SANTANDER -MOVIMENTO			5.912,14	
CEF -CONTA MOVIMENTO			123.255,88	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.966.415,37	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			53.179.955,66	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.203,99	
TOTAL DO DIA	91.405.122,49		91.405.122,49	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	91.405.122,49		91.405.122,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/11/2018

PAGINAS

1 990

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.006.353,91		
RECEITA PATRIMONIAL	1.813,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.546,43		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.249,29		
CONSIGNACOES			
	2.095,05		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	105.993,95		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.153.818,49		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	35.048,23		
BRASIL -FMT-FD0.MUNICIPAL TRANSPORTES	2.200.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.343.194,81		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	18.832,33		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	84.932,38		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	92.928,93		
SANTANDER -TRIBUTOS	34.692,39		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.071,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17864 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16456	26,86
OP - 17866 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16457	42,65
OP - 17867 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16458	100,28
OP - 17869 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16459	149,29
OP - 17892 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16463	473.121,55
OP - 17920 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16467	4.930,88
OP - 17922 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16468	3.775,69
OP - 17923 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16468	899,64
OP - 17921 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16469	4.215,03
OP - 17925 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16469	646,69
A TRANSPORTAR	10.105.570,51		487.908,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/11/2018

PAGINAS

2 991

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.105.570,51		487.908,56
OP - 17926 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16469	595,88
OP - 17854 SEBASTIANA BATISTA DA SILVA		16470	1.023,72
OP - 17924 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16470	1.623,67
OP - 17928 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16470	1.965,07
OP - 17855 RAQUEL MARIA DA SILVA SALINAS		16471	422,87
OP - 17927 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16471	2.689,05
OP - 17856 CLAUDIA RENI CARDOSO		16472	526,72
OP - 17857 CLAUDIA RENI CARDOSO		16473	262,49
OP - 17858 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16474	257,36
OP - 17860 IVAN GONCALVES JARDIM FILHO		16475	1.539,79
OP - 17861 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16476	275,71
OP - 17862 GERSON CHIARELLO		16477	2.926,50
OP - 17863 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16478	366,95
OP - 17891 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17891	995,65
OP - 17917 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17917	109.503,81
OP - 17918 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17918	72.958,97
OP - 17919 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17919	78.945,22
OP - 17929 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17929	1.807,94
OP - 17930 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17930	3.262,94
OP - 17931 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17931	1.299,57
OP - 17992 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17992	8.179,27
OP - 18678 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18678	2.200.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02292 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02292	84.544,33
OP - 02264 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16457	55,52
OP - 02265 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16458	26,86
OP - 02268 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16459	117,30
OP - 02269 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16460	53,32
OP - 02280 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16475	1.036.335,27
OP - 02281 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16476	59.433,83
OP - 02282 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16477	1.661,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			35.048,23
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			2.200.000,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			721.021,32
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			130.000,00
A TRANSPORTAR	10.105.570,51		7.247.635,19

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 28/11/2018			3	992
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.105.570,51		7.247.635,19	
BRASIL -FUNDEB			2.036.080,34	
SANTANDER -TRIBUTOS			139.323,79	
CEF -CONTA MOVIMENTO			138.221,03	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			538.560,64	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.749,52	
TOTAL DO DIA	10.105.570,51		10.105.570,51	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	10.105.570,51		10.105.570,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2018

PAGINAS

1 993

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.412.330,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.280,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.924,70		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.332,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	463,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	267.653,06		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	66.582,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.659,42		
SANTANDER -TRIBUTOS	139.320,75		
CEF -CONTA MOVIMENTO	858,58		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.966.415,37		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.816,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	15.877,25		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17895 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		16464	750,00
OP - 17970 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		16474	750,00
OP - 17626 SIMONE REGINA BASSALOBRE		17626	1.000,00
OP - 17894 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17894	1.659,42
OP - 18271 CENI DE BIAGGI CORTEZ		18271	858,58
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02295 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02295	3.816,00
OP - 02296 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		02296	1.966.415,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			66.582,01
A TRANSPORTAR	3.930.014,95		2.041.831,38

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 29/11/2018			2	994
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.930.014,95		2.041.831,38	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			940.864,00	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			16.280,42	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.332,66	
SANTANDER -TRIBUTOS			88.842,36	
CEF -CONTA MOVIMENTO			132.555,77	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			694.873,95	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.434,41	
TOTAL DO DIA	3.930.014,95		3.930.014,95	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.930.014,95		3.930.014,95	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 30/11/2018				1	995
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.763.579,56			
RECEITA PATRIMONIAL		511.974,35			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.161.848,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.038.367,89			
RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		60.668,05			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
DEDUCOES P/O FUNDEB		-523.568,72			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA					
DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
		2.851,25			
		38.032,40			
CONSIGNACOES					
		11.690.452,59			
		467.658,64			
CREDORES DIVERSOS					
		17.302,10			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
		13.943,56			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -INCRA		208,46			
BRASIL -FPM		1.230.197,39			
BRASIL -IPVA		118.058,73			
BRASIL -BB.LEI KANDIR		151.848,75			
A TRANSPORTAR		23.743.423,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

2 996

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.743.423,41		0,00
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	70.099,10		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.241.191,92		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	66.605,75		
BRASIL -ISS STN	17.037,31		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	35.212,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	43.183.298,99		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	158.436,11		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	16.500,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	461.821,21		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	702.432,05		
BRASIL -FUMTRAN	2.699,90		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	45,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.017,49		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	41.966,50		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	143.018,67		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	38.842,24		
BRASIL -MULTAS	7.050,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	12.123,91		
BRASIL -BL GBF FNAS	539,97		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	23.246,47		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	62.366,66		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017	191,63		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	123.881,74		
BRASIL -OFICINA CULTURAL	8.295,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	21.526.695,97		
BRASIL -FUNDEB	27.976.885,53		
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18	514.651,17		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	93.880,99		
SANTANDER -MOVIMENTO	109,90		
CEF -CONTA MOVIMENTO	51.356,10		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.208,99		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	57.512,59		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	3.219,00		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	1.833,33		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	812.227,58		
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1,47		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	3.289.370,52		
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV	331.950,34		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	7.177,08		
A TRANSPORTAR	129.839.424,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

3 997

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	129.839.424,40		0,00
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	7.512,97		
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060	7.552,72		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	3.111,55		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	53.915.151,30		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	324,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	342,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17907 COSMO DAMIAO PANTOJO		16465	4.012,66
OP - 17908 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16466	526,82
OP - 17909 CLAUDIA RENI CARDOSO		16467	524,41
OP - 17910 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16468	2.200,00
OP - 17954 DIASORIN LTDA		16471	6.478,53
OP - 17953 DIASORIN LTDA		16472	1,47
OP - 17955 CLAUDIA RENI CARDOSO		16473	262,49
OP - 17956 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16474	262,94
OP - 17957 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16475	262,49
OP - 17958 CLAUDIA RENI CARDOSO		16476	524,41
OP - 17981 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16476	253,62
OP - 17959 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16477	529,89
OP - 17982 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16477	253,62
OP - 17903 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16478	1.062,00
OP - 17960 SEBASTIAO EGIDIO ALVES		16478	12.930,36
OP - 17983 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16478	253,62
OP - 17939 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16479	290.756,84
OP - 17946 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16479	71.935,71
OP - 17961 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16479	2.032,77
OP - 17984 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16479	262,49
OP - 17940 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		16480	537.881,24
OP - 17948 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16480	17.815,42
OP - 17962 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16480	489,68
OP - 17985 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16480	526,82
OP - 18057 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		16480	132.873,01
OP - 17941 TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTD		16481	550.184,05
OP - 17963 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16481	263,42
OP - 17968 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16481	635,32
OP - 17986 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16481	253,62
OP - 17991 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16481	47.478,71
OP - 18058 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		16481	130.322,08
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		1.814.050,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

4 998

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		1.814.050,51
OP - 17964 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16482	253,62
OP - 17969 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16482	115,51
OP - 17974 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16482	67.500,00
OP - 17987 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16482	253,62
OP - 17993 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16482	16.522,65
OP - 18059 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16482	100.477,66
OP - 18068 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		16482	123.881,74
OP - 17898 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16483	3.735,00
OP - 17965 CLAUDIA RENI CARDOSO		16483	524,41
OP - 17976 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		16483	72.900,00
OP - 17988 CLAUDIA RENI CARDOSO		16483	524,41
OP - 17996 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16483	5.483,89
OP - 18008 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		16483	462,60
OP - 17899 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		16484	715,20
OP - 17906 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		16484	331.950,34
OP - 17966 CLAUDIA RENI CARDOSO		16484	524,99
OP - 17997 COOP. DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE CO		16484	11.979,18
OP - 18004 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16484	54.000,00
OP - 18009 ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO		16484	385,50
OP - 17901 MEDIC VET LTDA		16485	6.359,92
OP - 17944 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		16485	1.891,51
OP - 17967 CLAUDIA RENI CARDOSO		16485	632,06
OP - 18005 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16485	115.564,73
OP - 18010 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		16485	616,80
OP - 18060 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16485	7.447,09
OP - 17902 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD		16486	1.980,00
OP - 17945 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16486	4.008,74
OP - 18011 AMIR SILVEIRA BITTAR		16486	693,90
OP - 18054 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16486	180.249,53
OP - 18063 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16486	41.017,20
OP - 17904 CM HOSPITALAR S.A.		16487	24.800,00
OP - 17947 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		16487	1.590,11
OP - 17950 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16487	4.008,75
OP - 18012 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		16487	231,30
OP - 17905 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16488	80.333,33
OP - 17949 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16488	2.700,00
OP - 17952 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16488	2.075,00
OP - 18013 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		16488	308,40
OP - 17942 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16489	7.312,50
OP - 17972 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16489	2.075,00
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		3.092.136,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

5 999

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		3.092.136,70
OP - 17975 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16489	30.000,00
OP - 18014 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		16489	77,10
OP - 17943 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		16490	1.913,70
OP - 17973 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16490	2.075,00
OP - 18007 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16490	5.966,50
OP - 18015 CELIO DE ANDRADE		16490	154,20
OP - 17994 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		16491	3.393,32
OP - 18016 CINTIA GALVAO		16491	308,40
OP - 17995 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16492	12.856,35
OP - 18017 CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA		16492	539,70
OP - 17998 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16493	9.726,25
OP - 18018 CLAUDIO DE CAMARGO		16493	77,10
OP - 17999 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16494	15.220,31
OP - 18019 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		16494	77,10
OP - 18155 ADEMAR ADADE		16494	2.050,71
OP - 18000 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		16495	5.400,00
OP - 18020 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		16495	385,50
OP - 18121 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		16495	3.138,60
OP - 18156 ALVARO BADDINI JUNIOR		16495	2.050,44
OP - 18002 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16496	1.056,10
OP - 18021 GISELE BETE DOS SANTOS		16496	771,00
OP - 18122 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		16496	3.138,60
OP - 18157 ANA LUCIA SABBADIN		16496	2.050,71
OP - 18195 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		16496	514.651,17
OP - 18022 HELOISA HELENA CAMARGO		16497	693,90
OP - 18051 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16497	5.933,31
OP - 18123 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		16497	3.138,60
OP - 18158 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		16497	2.050,71
OP - 18209 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16497	36.950,73
OP - 18023 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		16498	539,70
OP - 18061 ORIOVALDO DELFINO		16498	9.970,80
OP - 18077 MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EI		16498	8.993,87
OP - 18124 DIOGENES DE CASTRO PENHA		16498	3.138,60
OP - 18159 CARLOS FERREIRA		16498	2.050,71
OP - 18024 JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA		16499	77,10
OP - 18072 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16499	427,74
OP - 18078 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		16499	3.984,00
OP - 18125 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		16499	3.138,60
OP - 18160 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16499	2.050,71
OP - 18025 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		16500	77,10
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		3.792.430,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

6 1000

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		3.792.430,74
OP - 18073 SAGRES FOOD LTDA		16500	278,96
OP - 18074 DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA		16500	1.064,82
OP - 18088 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		16500	4.994,94
OP - 18126 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		16500	3.138,60
OP - 18161 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		16500	2.050,71
OP - 18026 LAERCIO SOLANO		16501	231,30
OP - 18075 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16501	1.793,81
OP - 18080 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		16501	2.118,00
OP - 18089 SISPACK MEDICAL LTDA		16501	2.040,00
OP - 18113 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		16501	2.075,00
OP - 18127 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		16501	3.138,60
OP - 18162 CLEIDE COSTA MENDES		16501	2.050,71
OP - 18027 LEILA MARIA DE OLIVEIRA		16502	462,60
OP - 18076 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16502	9.154,20
OP - 18090 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16502	15.200,00
OP - 18104 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		16502	713,70
OP - 18114 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16502	2.075,00
OP - 18115 LAR CASA BELA		16502	18.000,00
OP - 18128 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		16502	3.138,60
OP - 18163 DORIVAL DEL OMO		16502	2.050,71
OP - 18028 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		16503	231,30
OP - 18079 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16503	832,32
OP - 18112 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16503	191,63
OP - 18118 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16503	44.366,66
OP - 18129 KALLION FANDINHO DE CASTRO		16503	3.138,60
OP - 18131 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		16503	6.730,50
OP - 18164 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		16503	2.050,71
OP - 18029 LUIZ ROBERTO PROENCA		16504	154,20
OP - 18081 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		16504	1.050,00
OP - 18117 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16504	6.000,00
OP - 18130 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		16504	3.138,60
OP - 18134 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		16504	6.769,88
OP - 18166 JANE MARQUES DA SILVA		16504	2.050,71
OP - 18030 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		16505	308,40
OP - 18082 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16505	902,60
OP - 18132 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		16505	3.138,60
OP - 18137 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		16505	6.769,88
OP - 18168 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		16505	2.050,71
OP - 18258 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		16505	39,38
OP - 18031 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		16506	154,20
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		3.958.269,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

7 1001

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		3.958.269,88
OP - 18083 NILTON MONTIEL LEAL 06278490838		16506	2.500,00
OP - 18133 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		16506	3.138,60
OP - 18138 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		16506	6.769,88
OP - 18170 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		16506	2.050,71
OP - 18265 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16506	325.153,36
OP - 18032 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		16507	231,30
OP - 18084 MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843		16507	2.996,41
OP - 18135 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		16507	3.138,60
OP - 18139 FELIPE RENAN PRATES		16507	6.769,88
OP - 18171 JULIA GALVAO ANDERSON		16507	2.050,71
OP - 18033 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		16508	616,80
OP - 18085 IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP		16508	2.500,18
OP - 18136 RAFAEL ACORSI SOARES		16508	3.138,60
OP - 18140 FERNANDO SIQUEIRA KEL		16508	6.769,88
OP - 18172 LEVY RACCA		16508	2.050,71
OP - 18270 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16508	469.138,44
OP - 18034 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		16509	77,10
OP - 18086 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		16509	900,00
OP - 18141 GABRIELLA CERAZI SARTORI		16509	6.769,88
OP - 18142 RENATA FERREIRA DA SILVA		16509	3.138,60
OP - 18173 LUCIA TONELLI CARVALHO		16509	2.050,71
OP - 18274 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16509	507.145,96
OP - 18035 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		16510	231,30
OP - 18087 SAGRES FOOD LTDA		16510	174,35
OP - 18143 TARCISO SA DE CARVALHO		16510	3.138,60
OP - 18144 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		16510	6.769,88
OP - 18174 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		16510	2.050,71
OP - 18287 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16510	1.573.263,52
OP - 18036 MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI		16511	154,20
OP - 18091 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		16511	4.889,14
OP - 18145 TATIANE MARIA SOARES		16511	3.138,60
OP - 18147 JESSICA ABREU DOS SANTOS		16511	6.769,88
OP - 18175 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		16511	2.050,71
OP - 18288 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16511	233.234,08
OP - 18290 CESAR HENRIQUE BRUNETTI DOS SANTOS		16511	2.857,14
OP - 18037 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		16512	693,90
OP - 18092 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		16512	1.273,00
OP - 18146 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		16512	3.138,60
OP - 18148 LEANDRO SIMOES ABRAO		16512	6.769,88
OP - 18176 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		16512	2.050,71
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		7.170.014,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

8 1002

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		7.170.014,39
OP - 18308 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16512	506.588,52
OP - 18038 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		16513	154,20
OP - 18093 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		16513	28.665,75
OP - 18149 LUANA AJALA CHRISTIANO		16513	6.769,88
OP - 18177 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		16513	2.050,71
OP - 18212 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16513	94.862,00
OP - 18039 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		16514	231,30
OP - 18094 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		16514	35.800,00
OP - 18150 LUNIZIA MATTOS MARIANO		16514	6.769,88
OP - 18178 RENI VALLERINE PELLINI		16514	2.050,71
OP - 18226 D2N VEICULOS LTDA		16514	59.940,00
OP - 18040 MATILDE CONTO PINEDA		16515	77,10
OP - 18096 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		16515	11.921,25
OP - 18151 MARCELO DE BRITO SANTOS		16515	6.769,88
OP - 18179 ROBERTO JULIANO		16515	2.050,71
OP - 18229 MARA SILVIA PEZINATO		16515	54.400,00
OP - 18041 MAURICIO DISARO SERRA		16516	231,30
OP - 18097 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		16516	216,66
OP - 18152 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		16516	6.769,88
OP - 18180 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		16516	2.050,71
OP - 18042 NADIR MACHUGA		16517	308,40
OP - 18098 PABLO SONSINO SILVA		16517	1.330,00
OP - 18153 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		16517	6.769,88
OP - 18181 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		16517	2.050,71
OP - 18318 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16517	143.018,67
OP - 18043 NILSON INACIO PASSOS		16518	154,20
OP - 18099 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16518	30.016,00
OP - 18154 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		16518	6.769,88
OP - 18182 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		16518	2.050,71
OP - 18320 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16518	158.273,32
OP - 18044 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		16519	462,60
OP - 18100 REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867		16519	2.300,00
OP - 18183 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		16519	2.050,71
OP - 18045 RODSON HALLEN LEOPOLDI		16520	767,22
OP - 18101 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		16520	9.468,86
OP - 18184 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		16520	2.050,71
OP - 18046 SANDRA REGINA MARTINS		16521	385,50
OP - 18102 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		16521	6.809,27
OP - 18196 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		16521	954,00
OP - 18047 TEREZINHA DE JESUS CORREA		16522	231,30
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		8.374.606,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

9 1003

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		8.374.606,77
OP - 18103 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		16522	1.739,70
OP - 18198 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		16522	4.723,50
OP - 18048 VALERIA BELOMO DE ARRUDA		16523	77,10
OP - 18116 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16523	18.928,97
OP - 18199 CARLOS ALBERTO MANOEL		16523	2.184,66
OP - 18049 VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR		16524	385,50
OP - 18119 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16524	5.524,00
OP - 18202 FERNANDO FERREIRA GOMES		16524	1.908,00
OP - 18050 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA		16525	77,10
OP - 18120 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		16525	7.370,67
OP - 18204 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		16525	318,00
OP - 18062 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16526	6.663,30
OP - 18186 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16526	650,61
OP - 18206 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		16526	630,00
OP - 18187 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16527	203,25
OP - 18207 MARIA LUCIA DE MACEDO		16527	954,00
OP - 18189 TAMIRES FRANCA		16528	815,00
OP - 18208 WILSON LOPES MACHADO		16528	318,00
OP - 18190 MAYARA NAVAS BORTOLLI		16529	380,00
OP - 18225 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16529	63.916,60
OP - 18191 ROSINETE DA SILVA BITTAR		16530	380,00
OP - 18231 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		16530	129.929,38
OP - 18192 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		16531	960,96
OP - 18235 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16531	350.350,00
OP - 18193 DANILO SILVA CAMPOS		16532	380,00
OP - 18237 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16532	2.205.910,17
OP - 18194 SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE		16533	380,00
OP - 18239 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16533	2.205.247,99
OP - 18197 ADILSON PERON		16534	14.285,71
OP - 18240 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16534	2.205.247,99
OP - 18214 PATRICIA CLARIM PEREIRA GALHARDO		16535	1.428,57
OP - 18216 VIVIANE REGINA MORENO FERREIRA		16536	1.428,57
OP - 18217 LORENA LOUREIRO CHAGAS		16537	714,29
OP - 18219 ANDRE COSTA CARVALHO		16538	714,29
OP - 18220 SELMA FREITAS DE OLIVEIRA		16539	714,29
OP - 18221 ANDRE DONIZETE DE SOUZA PINTO		16540	714,29
OP - 18222 DANILO TEIXEIRA DE PROENCA		16541	714,29
OP - 18224 ERIC EDSON CORREA		16542	714,29
OP - 18230 GESSE CORREA JUNIOR		16543	714,29
OP - 18232 LIDNEY RAQUEL ANTUNES SANTANA		16544	714,29
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		15.614.024,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

10 1004

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		15.614.024,39
OP - 18233 BRUNO CESAR SANCHES		16545	714,29
OP - 18234 RENATA APARECIDA DE ARRUDA AIDAR		16546	714,29
OP - 18236 FRANCINE ORIFICE MORENO		16547	714,29
OP - 18238 HENRIQUE PRADO FERRAZ		16548	714,29
OP - 17896 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17896	1.078,62
OP - 17897 IMPRENSA NACIONAL		17897	1.486,80
OP - 17911 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		17911	6.750,00
OP - 17912 MARCOS ROGERIO BAVIA		17912	6.750,00
OP - 17916 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17916	539,97
OP - 17933 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP		17933	21.556,43
OP - 17934 VANESSA ALESSANDRA FILIPPIN RODRIGUES		17934	3.210,26
OP - 17935 MARIVALDO ROBERTO SOARES		17935	655,91
OP - 17936 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		17936	11.856,00
OP - 17938 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		17938	16.500,00
OP - 17977 RAQUEL MARIA DOS SANTOS		17977	6.452,59
OP - 17978 MAGALI CARAMANTI COCONESI		17978	319,90
OP - 17979 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17979	131,83
OP - 17989 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17989	14.456,04
OP - 17990 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17990	15.776,71
OP - 18001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18001	432,91
OP - 18003 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18003	4.088,94
OP - 18006 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18006	121.959,30
OP - 18052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18052	20.249,05
OP - 18056 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18056	891,07
OP - 18064 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18064	10.600,00
OP - 18065 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18065	231,30
OP - 18066 RODRIGO PERES DA COSTA		18066	1.076,39
OP - 18067 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		18067	1.034,52
OP - 18106 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18106	480,06
OP - 18107 ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		18107	15.400,00
OP - 18108 ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		18108	57.500,00
OP - 18109 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18109	121.530,33
OP - 18110 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18109	687.147,80
OP - 18111 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18109	4.718,30
OP - 18165 IONE NILCEIA RAMOS GONCALVES		18165	8.292,83
OP - 18169 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18169	278,68
OP - 18185 MARIA TEREZA DA SILVA RODRIGUES		18185	7.620,91
OP - 18188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18188	65.083,11
OP - 18242 PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO		18242	5.359,52
OP - 18243 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18243	507,23
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		16.858.884,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

11 1005

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		16.858.884,86
OP - 18244 BANCO DO BRASIL S.A.		18244	78.686,50
OP - 18245 BANCO DO BRASIL S.A.		18245	2.699,90
OP - 18246 BANCO DO BRASIL S.A.		18246	45,00
OP - 18247 BANCO DO BRASIL S.A.		18247	7.050,00
OP - 18248 BANCO DO BRASIL S.A.		18248	0,13
OP - 18249 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18249	51.350,10
OP - 18250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18250	3.219,00
OP - 18251 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		18251	342,90
OP - 18252 BANCO ITAU S/A		18252	9.244,90
OP - 18253 BANCO ITAU S/A		18253	324,00
OP - 18254 BANCO SANTANDER S/A		18254	5.044,00
OP - 18255 BANCO SANTANDER S/A		18255	109,90
OP - 18256 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		18256	2.000,00
OP - 18257 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		18257	381,60
OP - 18260 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		18260	20.533,34
OP - 18261 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18261	302,40
OP - 18263 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18263	13,13
OP - 18264 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18264	158,80
OP - 18272 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18272	436.651,19
OP - 18273 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18272	500.593,53
OP - 18275 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	18.108.991,64
OP - 18276 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	1.248.337,71
OP - 18277 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	3.498.231,48
OP - 18278 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	4.372.313,19
OP - 18279 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	19.635.483,55
OP - 18280 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	11.561.069,96
OP - 18281 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	7.283.152,93
OP - 18282 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	1.142.807,01
OP - 18283 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	469.921,47
OP - 18284 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	140.291,19
OP - 18285 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	119.310,96
OP - 18286 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18275	282.470,09
OP - 18301 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18301	1.364.520,60
OP - 18302 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18301	625.740,16
OP - 18303 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18301	1.468.936,87
OP - 18304 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18301	479.253,33
OP - 18305 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18301	235.987,99
OP - 18307 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18307	70.099,10
OP - 18312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18312	7.512,97
OP - 18313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18313	7.552,72
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		90.099.626,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

12 1006

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		90.099.626,10
OP - 18314 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18314	3.111,55
OP - 18315 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18315	7.177,08
OP - 18331 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18331	162,79
OP - 18332 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18332	2,08
OP - 18333 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18333	15.377,45
OP - 18334 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18334	1.518,48
OP - 18435 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		18435	3.208,99
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02275	9.368,09
OP - 02278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02278	76.350,93
OP - 02279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02279	4.520,63
OP - 02287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02287	414,75
OP - 02288 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02288	1.000,00
OP - 02289 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02289	660,00
OP - 02290 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02290	98.148,46
OP - 02294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02294	726.493,88
OP - 02300 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02300	459,42
OP - 02301 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02301	254,06
OP - 02309 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02309	1.998.741,98
OP - 02335 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02335	400.368,79
OP - 02276 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16492	317,66
OP - 02277 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16493	144,39
OP - 02302 MINAS BRASIL SEGUROS		16513	105.353,43
OP - 02303 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		16514	313.399,75
OP - 02304 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		16515	833,00
OP - 02305 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		16516	4.694,13
OP - 02306 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		16517	13.674,88
OP - 02307 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		16518	15.380,91
OP - 02308 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		16519	16.228,06
OP - 02291 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		18052	28,94
OP - 02297 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		18275	13.943,56
OP - 02298 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		18275	5.693,06
OP - 02299 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		18275	266.843,07
RESTOS A PAGAR			
OP - 00690 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		16490	8.295,00
OP - 00688 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		16491	584,10
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		94.212.379,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 30/11/2018

13 1007

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		94.212.379,45
OP - 00689 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		16492	4.206,82
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			208,46
BRASIL -FPM			1.230.240,95
BRASIL -IPVA			607.667,93
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			24,69
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			11.704,77
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.387.325,16
BRASIL -RENDIA MINIMA			5.974,63
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			66.741,66
BRASIL -PROMOB/BNDES			365,93
BRASIL -C.I.D.E.			3.642,80
BRASIL -ISS STN			17.037,31
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.387,04
BRASIL -CAPPD			171,09
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			53.409.505,17
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			494,33
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			5.425,81
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			14.868,19
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			38,47
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.238,90
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.165,00
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			4.044,77
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			12.020,98
BRASIL -IPVA			5.063,15
BRASIL -FUMTRAN			293.667,11
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			487,41
BRASIL -C.D.H.U			2,12
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			20.963,73
BRASIL -TUBERCULOSE			1,52
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			38,08
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,66
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,41
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.727,68
BRASIL -FNS DST AIDS			1,50
BRASIL -PROCON			145,60
BRASIL -FNS CPLIN			746,61
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		159.478.578,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

14 1008

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		159.478.578,64
BRASIL -FNS BLINV			2.596,97
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			54,74
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			186,34
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.042,04
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			144,09
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			229,17
BRASIL -PMAT - BNDES			12.531,17
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			25.344,36
BRASIL -DIABETES ESTADO			45,79
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,44
BRASIL -PAB ESTADUAL			73,29
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			6.023,23
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			98,41
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			4.082,45
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,10
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			7.431,00
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.833,08
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.418,23
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			44,72
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.615,55
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			1,45
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			386,63
BRASIL -FNS BLINV			305,00
BRASIL -CONSEA			108,37
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			158,10
BRASIL -PRO-SAUDE			1.164,26
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			13.165,11
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			348,47
BRASIL -FMS VISA MAC			2,30
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,12
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			165,84
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			204,09
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47,33
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			449,60
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			311,03
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			60.850,97
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,17
BRASIL -MULTAS			134.657,74
BRASIL -AEPETI			87,02
BRASIL -ACESUASTRAB			232,85
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		159.760.038,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

15 1009

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		159.760.038,26
BRASIL -APREDECNEAS			7,08
BRASIL -BL PSB FNAS			835,29
BRASIL -BPC ESCOLA			32,57
BRASIL -BL GBF FNAS			865,00
BRASIL -BL GSUAS FNAS			450,46
BRASIL -BL PSEMC FNAS			122,43
BRASIL -VIA SP II			382,76
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			11.501,98
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			474,52
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			248,49
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			490,57
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			782,70
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			904,97
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.373,63
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.591,86
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017			0,33
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			0,31
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			0,20
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			94,68
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			178,57
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			163,34
BRASIL -OFICINA CULTURAL			318,85
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			21.600.090,16
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			28,46
BRASIL -FUNDEB			627.817,70
BRASIL -BL PSEAC FNAS			1.818,95
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.509,07
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			712,30
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			477,64
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			1.197,90
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			137,24
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			8,65
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			13,81
SANTANDER -TRIBUTOS			154.111,90
CEF -CONTA MOVIMENTO			250.569,74
CEF -IPVA			100.867,69
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			140,51
CEF -SOROCABA H			289,58
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			76.305,58
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			465,59
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		182.601.421,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2018

PAGINAS

16 1010

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		182.601.421,32
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.688,61
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			430,34
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			155,00
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			725,19
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.568,45
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			13,31
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			132,20
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			24,07
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1,02
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.010,07
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			232,94
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			380,25
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			333,06
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			248,83
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			250,80
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			213,49
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			24,03
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			1.575,39
CEF -MULTAS DE TRANSITO			35.193,56
CEF -FNS GESTAO DO SUS			48,47
CEF -SUS CUSTEIO SUS			32.424,16
CEF -FNS VIGILANCIA EM SAUDE			57.512,59
CEF -FNS GESTAO DO SUS			1.833,33
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			660,45
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			998,83
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			6.640,09
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			2.328,66
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV			85,24
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			2.919,70
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			1.305,00
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			1.487,75
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			1.487,75
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			559,88
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			31,83
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.011.590,68
ITAU -LICITACAO CAUCAO			53,13
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			419,23
ITAU -ALIENACAO DE BENS			7,91
ITAU -FADAS			1.120,43
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			112,83
A TRANSPORTAR	183.773.419,84		183.769.249,87

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 30/11/2018			17	1011
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	183.773.419,84		183.769.249,87	
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,10	
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			10,36	
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			28,41	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.130,10	
TOTAL DO DIA	183.773.419,84		183.773.419,84	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	183.773.419,84		183.773.419,84	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 03/12/2018			1	1012
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.044.484,92			
RECEITA PATRIMONIAL	38.772,01			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	667.361,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.469,24			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.118,92			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	771,91			
CONSIGNACOES				
	419.579,08			
CREDORES DIVERSOS				
	126.907,53			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	198.056,73			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.095,00			
SANTANDER -TRIBUTOS	153.508,57			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	213.941,15			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.077.886,27			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 18095 REGINALDO CESAR PACHECO		16493	5.000,00	
OP - 18311 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16515	213.941,15	
OP - 18309 LAERTE AMERICO MOLLETA		18309	1.000,00	
OP - 18310 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18310	2.157,25	
OP - 18316 IRCERES SOLA BORNIA		18316	4.260,15	
A TRANSPORTAR	5.228.952,99		226.358,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/12/2018

PAGINAS

2 1013

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.228.952,99		226.358,55
OP - 18469 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18469	640.285,61
OP - 18470 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18469	1.029,00
OP - 18471 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18469	7.334,16
OP - 18472 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18469	123.509,33
OP - 18473 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18469	28.852,07
OP - 18474 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18469	27.446,36
OP - 18475 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18469	998.229,92
OP - 18476 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18469	22.507,34
OP - 18477 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18478	400,57
OP - 18478 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18478	18.150,06
OP - 18479 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18479	14.535,41
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02366 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02366	5.574,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.360.274,60
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			433.448,20
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			37.203,55
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			46.971,10
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			137,22
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.118,92
BRASIL -BL GBF FNAS			65.938,81
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			83.800,00
SANTANDER -TRIBUTOS			48.756,01
CEF -CONTA MOVIMENTO			274.559,58
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			126.907,53
ITAU -CONTA MOVIMENTO			634.180,84
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.443,45
TOTAL DO DIA	5.228.952,99		5.228.952,99
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	5.228.952,99		5.228.952,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/12/2018

PAGINAS

1 1014

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.372.841,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.180.445,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.451,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.327,18		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.610.251,91		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.031,06		
CONSIGNACOES			
	4.493,34		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	267.294,05		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	207.524,28		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.777.655,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	424.797,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.241.054,77		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	397.786,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	137,23		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.606.057,07		
BRASIL -FUNDEB	187.542,49		
SANTANDER -TRIBUTOS	48.748,79		
CEF -CONTA MOVIMENTO	416,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	22.507,34		
A TRANSPORTAR	33.184.859,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/12/2018

PAGINAS

2 1015

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.184.859,68		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	335.837,77		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18289 PRISCILA RANGEL DORDETTO		16510	750,00
OP - 18322 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16519	954.114,08
OP - 18323 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16520	584.932,22
OP - 18325 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16520	2.813.533,49
OP - 18326 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16521	811.174,79
OP - 18329 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16521	397.786,60
OP - 18321 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16522	435.765,51
OP - 18324 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16523	1.257.461,58
OP - 18167 ALAN GABRIEL DE ANDRADE		18167	500,00
OP - 18468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18468	2.116,25
OP - 18522 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18522	1.911.490,83
OP - 18563 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18563	25.331,10
OP - 18564 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18563	168,80
OP - 18565 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18563	1.209,25
OP - 18566 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18563	8.664,42
OP - 18567 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18563	2.359,23
OP - 18568 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18563	314,41
OP - 20167 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20167	60,00
OP - 20168 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20168	356,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02314 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02314	1.560,61
OP - 02315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02315	1.417,56
OP - 02316 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02316	1.246,92
OP - 02317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02317	722,20
OP - 02311 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16523	2.407.309,45
OP - 02312 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16524	2.300.349,25
OP - 02313 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16524	803.427,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			424.797,75
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.642.710,70
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			2.822,43
A TRANSPORTAR	33.521.447,45		24.794.452,92

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/12/2018			3	1016
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	33.521.447,45		24.794.452,92	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.327,18	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.600.000,00	
BRASIL -FUNDEB			3.126.363,77	
SANTANDER -TRIBUTOS			226.281,65	
CEF -CONTA MOVIMENTO			431.733,81	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			314.338,70	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			26.199,42	
TOTAL DO DIA	33.521.447,45		33.521.447,45	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	33.521.447,45		33.521.447,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/12/2018

PAGINAS

1 1017

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.205.162,32		
RECEITA PATRIMONIAL	3.552,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.728.916,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.113,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.026,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	786,52		
CONSIGNACOES			
	50.140,96		
	-3.227,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	294,90		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.946,15		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	10.662,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.731.081,30		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	617,48		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO	8.288,43		
BRASIL -BL PSB FNAS	168,26		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	100,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.237.774,70		
BRASIL -FUNDEB	26.540,35		
SANTANDER -TRIBUTOS	220.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.912.258,13		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	801.864,83		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	34.186,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18386 VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA		16525	7.982,68
A TRANSPORTAR	18.088.254,85		7.982,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/12/2018

PAGINAS

2 1018

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.088.254,85		7.982,68
OP - 18383 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16526	1.054,88
OP - 18391 DAKFILM COMERCIAL LTDA		16527	21.306,54
OP - 18394 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		16527	8.070,00
OP - 18393 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16528	2.506,50
OP - 18395 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16528	854,20
OP - 18442 VEROCHQUE REFEICOES LTDA		16528	294,90
OP - 18384 META LICITACOES EIRELI		16529	2.679,95
OP - 18406 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16529	14.000,00
OP - 18413 UNICA SOROCABA LTDA		16529	72.783,77
OP - 18387 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		16530	6.380,00
OP - 18411 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16530	30.800,00
OP - 18415 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		16530	2.932,00
OP - 18385 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		16531	8.083,20
OP - 18388 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		16531	1.805,00
OP - 18412 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16531	19.285,00
OP - 18417 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16531	61.181,15
OP - 18389 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		16532	2.030,00
OP - 18390 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		16532	1.434,02
OP - 18414 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16532	45.000,00
OP - 18418 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		16532	382,75
OP - 18392 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16533	68.373,54
OP - 18398 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16533	66,24
OP - 18416 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16533	215.250,59
OP - 18419 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16533	750,00
OP - 18396 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16534	404,90
OP - 18399 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16534	3.460,54
OP - 18397 SAGRES FOOD LTDA		16535	104,61
OP - 18401 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16535	913,00
OP - 18549 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16535	807.842,53
OP - 18402 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		16536	10.224,00
OP - 18421 FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA		16536	4.200,00
OP - 18555 A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LA		16536	8.288,43
OP - 18403 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		16537	14.936,16
OP - 18423 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16537	265,00
OP - 18586 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16537	1.911.490,83
OP - 18404 DROGAFONTE LTDA		16538	2.133,50
OP - 18424 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		16538	3.330,00
OP - 18405 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP		16539	1.795,50
OP - 18425 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		16539	10.000,00
OP - 18422 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		16540	4.767,75
A TRANSPORTAR	18.088.254,85		3.379.443,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/12/2018

PAGINAS

3 1019

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.088.254,85		3.379.443,66
OP - 18427 RARIZ CULTURAL EIRELI		16540	900,00
OP - 18426 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		16541	24.973,65
OP - 18428 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		16541	16.250,00
OP - 18429 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		16542	2.850,00
OP - 18436 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		16542	8.400,00
OP - 18430 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		16543	9.700,00
OP - 18431 CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		16544	10.320,00
OP - 18432 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		16545	13.750,00
OP - 18433 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		16546	1.747,94
OP - 18434 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		16547	500,00
OP - 18437 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		16548	245,00
OP - 18444 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		16549	177.703,54
OP - 18454 ANDERSON FAVERO RODRIGUES		16550	1.200,00
OP - 18455 ANTONIETA JORGE DERKIGIL		16551	3.900,00
OP - 18456 GIANCARLO MARTINS		16552	6.000,00
OP - 18457 GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS		16553	3.900,00
OP - 18458 IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA		16554	6.000,00
OP - 18459 JUSSARA JANNING XAVIER		16555	6.000,00
OP - 18335 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18335	68,24
OP - 18548 DAYANA CRISTINA ALVES		18548	100,00
OP - 18552 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18552	168,26
OP - 18581 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18581	829,71
OP - 18582 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18582	392,89
OP - 18641 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18641	43.598,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02563 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02563	1.411,43
RESTOS A PAGAR			
OP - 00691 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		16532	617,48
OP - 00692 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP		16533	598,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.946,15
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.239.132,62
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			264.864,20
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			22.026,05
A TRANSPORTAR	18.088.254,85		5.281.537,72

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 05/12/2018				4 1020
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	18.088.254,85		5.281.537,72	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.200.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			126.966,53	
CEF -CONTA MOVIMENTO			218.926,86	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			10.464.052,32	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			780.280,49	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.490,93	
TOTAL DO DIA	18.088.254,85		18.088.254,85	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	18.088.254,85		18.088.254,85	

Caixa Geral

Data 06/12/2018

PAGINAS	
1	1021

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	784.075,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	729.451,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.541,94		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.700,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.706,33		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	335.729,31		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	22.253,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.470.955,14		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	420.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.431,71		
SANTANDER -TRIBUTOS	129.099,42		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	4.416,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	400.312,12		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	16.473,93		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18534 REGINALDO CESAR PACHECO		16534	5.000,00
OP - 18652 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16538	4.416,00
OP - 18653 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16539	225.580,00
OP - 18336 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18336	451,25
OP - 18337 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18337	1.742,39
OP - 18526 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18526	1.431,71
OP - 18671 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18671	420.000,00
OP - 18677 PREFEITURA DE SAO PAULO		18677	104,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02362 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02362	208,08
A TRANSPORTAR	4.345.147,08		658.933,56

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 06/12/2018			2 1022	
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	4.345.147,08		658.933,56	
OP - 02363 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02363	104,04	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -RENDA MINIMA			177.243,73	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			22.253,33	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			970.619,45	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			218.451,33	
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			1.052,51	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.597,95	
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.340,00	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.700,66	
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			768.663,54	
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			75.326,26	
SANTANDER -TRIBUTOS			55.196,58	
CEF -CONTA MOVIMENTO			206.955,42	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			729.451,20	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			444.461,52	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.796,00	
TOTAL DO DIA	4.345.147,08		4.345.147,08	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	4.345.147,08		4.345.147,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2018

PAGINAS

1 1023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	833.866,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.235.324,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692.083,44		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-282.878,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.440,17		
	1.313,85		
CONSIGNACOES			
	17.201,49		
	18.980,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	28.209,29		
BRASIL -IPVA	229.169,35		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	477.610,42		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	15.322,19		
BRASIL -CAPPD	7.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.898.126,64		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	70,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	333.292,86		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	25.800,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	26.668,24		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	33.063,70		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.598,26		
BRASIL -ACESUASTRAB	24.240,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	7.946,02		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	530,00		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.500,00		
A TRANSPORTAR	10.657.478,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2018

PAGINAS

2 1024

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.657.478,60		0,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	45.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	617.033,52		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	18.333,34		
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18	170.260,04		
SANTANDER -TRIBUTOS	55.189,60		
CEF -CONTA MOVIMENTO	884.895,35		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	698.518,45		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	29.915,96		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18569 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		16540	8.700,00
OP - 18570 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16541	5.834,12
OP - 18634 RARIZ CULTURAL EIRELI		16541	7.000,00
OP - 18339 ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA		16542	200,00
OP - 18571 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16542	31.491,00
OP - 18340 ALINE MALACHOSKI LEONARDI		16543	200,00
OP - 18572 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16543	10.662,93
OP - 18639 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16543	277.486,45
OP - 18341 ALISSA GOMES GONCALVES		16544	200,00
OP - 18573 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		16544	45.151,70
OP - 18642 COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROL		16544	32.782,04
OP - 18342 ANA PAULA LEITE DA SILVA		16545	200,00
OP - 18531 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16545	1.633,72
OP - 18617 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16545	67.950,00
OP - 18343 ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO		16546	200,00
OP - 18532 MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LT		16546	1.800,00
OP - 18579 CIRURGICA UNIAO LTDA		16546	5.074,00
OP - 18635 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16546	194.617,60
OP - 18344 ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA		16547	200,00
OP - 18533 CREMER S/A		16547	7.290,00
OP - 18580 PACKGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI		16547	5.967,00
OP - 18615 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16547	12.192,70
OP - 18345 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		16548	200,00
OP - 18538 CREMER S/A		16548	588,00
OP - 18584 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16548	19.500,00
OP - 18614 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16548	4.008,74
OP - 18650 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16548	316,10
OP - 18346 ANELISE CRISTINA DA SILVA		16549	200,00
OP - 18524 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16549	2.075,00
A TRANSPORTAR	13.177.124,86		743.721,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2018

PAGINAS

3 1025

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.177.124,86		743.721,10
OP - 18539 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16549	12.325,32
OP - 18588 M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITAL		16549	1.705,20
OP - 18616 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16549	4.008,74
OP - 18655 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16549	6.096,30
OP - 18347 ANILE FERRAZ CLEMENTE		16550	200,00
OP - 18528 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16550	1.407,02
OP - 18540 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		16550	3.115,12
OP - 18590 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16550	817,50
OP - 18613 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		16550	530,00
OP - 18618 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16550	6.624,54
OP - 18656 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16550	3.439,40
OP - 18348 ARIANE CRISTINA VASSARI		16551	200,00
OP - 18527 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16551	18.000,00
OP - 18537 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16551	2.464,00
OP - 18541 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16551	8.614,12
OP - 18619 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16551	4.008,74
OP - 18657 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16551	3.755,50
OP - 18349 ARNALDO ULISSES REIS		16552	200,00
OP - 18574 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		16552	4.673,57
OP - 18620 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16552	4.008,74
OP - 18622 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16552	6.875,00
OP - 18648 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16552	18.333,34
OP - 18350 ARTUR DOMINGUES ARAUJO		16553	200,00
OP - 18575 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16553	4.200,00
OP - 18647 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16553	6.875,00
OP - 18649 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16553	4.008,74
OP - 18351 BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS		16554	200,00
OP - 18583 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16554	18.689,33
OP - 18651 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16554	6.875,00
OP - 18352 BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		16555	200,00
OP - 18585 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16555	74.596,63
OP - 18654 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16555	6.875,00
OP - 18353 BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA		16556	200,00
OP - 18587 PORTAL LTDA		16556	77.947,48
OP - 18354 BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA		16557	200,00
OP - 18589 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		16557	6.630,00
OP - 18672 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16557	7.975,00
OP - 18355 BIANCA PIRES DO NASCIMENTO		16558	200,00
OP - 18591 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16558	718,41
OP - 18673 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16558	2.658,33
A TRANSPORTAR	13.177.124,86		1.074.372,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2018

PAGINAS

4 1026

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.177.124,86		1.074.372,17
OP - 18356 BRIAN EIJI KUROSAWA		16559	200,00
OP - 18592 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16559	72.630,00
OP - 18674 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16559	2.658,33
OP - 18357 BRUNO DE OLIVEIRA		16560	200,00
OP - 18593 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		16560	976,80
OP - 18358 BRUNO TORTELLI SANTOS		16561	200,00
OP - 18594 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		16561	22.474,50
OP - 18359 CAMILA CRISTINA FERNANDES		16562	200,00
OP - 18595 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		16562	17.116,80
OP - 18360 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		16563	300,00
OP - 18596 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16563	2.266,00
OP - 18361 CARLA MARIA CARO DA SILVA		16564	200,00
OP - 18598 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16564	13.488,74
OP - 18362 CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO		16565	300,00
OP - 18599 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		16565	1.486,35
OP - 18363 CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE		16566	200,00
OP - 18600 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		16566	18.510,00
OP - 18364 CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO		16567	300,00
OP - 18601 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16567	3.480,00
OP - 18706 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16567	175.000,00
OP - 18365 DAIANY MARCELLY DA SILVA		16568	200,00
OP - 18602 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16568	2.339,10
OP - 18366 DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO		16569	200,00
OP - 18603 CIRURGICA UNIAO LTDA		16569	2.087,20
OP - 18367 DORIVAL MATHIAS VITALINO		16570	200,00
OP - 18604 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16570	200,00
OP - 18368 EDSON DE LIMA		16571	200,00
OP - 18605 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		16571	2.779,00
OP - 18369 ELIANA BECKER LUIZ		16572	200,00
OP - 18606 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		16572	141,30
OP - 18370 ELIONAY FERREIRA CORREA		16573	200,00
OP - 18607 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		16573	769,80
OP - 18371 ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE		16574	200,00
OP - 18608 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		16574	5.808,00
OP - 18372 EVERTON PIRES DOS SANTOS		16575	300,00
OP - 18609 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16575	418,00
OP - 18373 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		16576	200,00
OP - 18610 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		16576	237,20
OP - 18374 FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		16577	200,00
OP - 18611 R.DE F.TORRES EPP		16577	415,77
A TRANSPORTAR	13.177.124,86		1.423.855,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2018

PAGINAS

5 1027

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.177.124,86		1.423.855,06
OP - 18375 FABIO MANUEL FERNANDES		16578	300,00
OP - 18612 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		16578	5.400,00
OP - 18376 FERNANDA ALMEIDA		16579	200,00
OP - 18632 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16579	62.479,06
OP - 18377 FERNANDO MARTINS DE SOUZA		16580	200,00
OP - 18633 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		16580	27.250,00
OP - 18378 GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA		16581	200,00
OP - 18637 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16581	1.840,00
OP - 18379 GABRIELA LIMA GARCIA		16582	200,00
OP - 18638 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16582	3.025,22
OP - 18380 GABRIELA PAIAS MARTINEZ		16583	200,00
OP - 18640 ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENG DE SEGURAN		16583	150,00
OP - 18381 GILBERTO DIAS DA SILVA		16584	200,00
OP - 18666 CIRURGICA UNIAO LTDA		16584	474,76
OP - 18382 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		16585	300,00
OP - 18667 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16585	24.334,00
OP - 18438 GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES		16586	200,00
OP - 18439 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA		16587	200,00
OP - 18440 GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS		16588	300,00
OP - 18441 IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO		16589	200,00
OP - 18443 INGRID CARLA BARROS		16590	300,00
OP - 18445 ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI		16591	200,00
OP - 18446 ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES		16592	200,00
OP - 18447 JAILTON SANTOS DE JESUS		16593	200,00
OP - 18448 JANDISA PORCINO DOS SANTOS		16594	200,00
OP - 18449 JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA		16595	200,00
OP - 18450 JESSICA PALMA DE BRITO		16596	200,00
OP - 18451 JESSICA PROENCA RIBEIRO		16597	200,00
OP - 18452 JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA		16598	200,00
OP - 18453 JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR		16599	200,00
OP - 18460 JULIA DOS SANTOS MARTHA		16600	200,00
OP - 18461 KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA		16601	200,00
OP - 18462 LEILA OLIVEIRA SANTOS		16602	200,00
OP - 18463 LEONARDO ARAUJO JOAQUIM		16603	200,00
OP - 18464 LETICIA RODRIGUES GARCIA		16604	200,00
OP - 18466 LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS		16605	200,00
OP - 18467 LUCAS DE ASSIS TORRES		16606	200,00
OP - 18480 LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA		16607	200,00
OP - 18481 MAICON PEREIRA DA SILVA		16608	200,00
OP - 18482 MARCELO PIRES DA VEIGA		16609	200,00
A TRANSPORTAR	13.177.124,86		1.555.608,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2018

PAGINAS

6 1028

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.177.124,86		1.555.608,10
OP - 18483 MARIA CAROLINA MACHADO SILVA		16610	200,00
OP - 18484 MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA		16611	200,00
OP - 18485 MARIA INES PACHECO		16612	200,00
OP - 18486 MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANT		16613	200,00
OP - 18487 MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		16614	200,00
OP - 18488 MATHEUS NUNES ROCHA		16615	200,00
OP - 18489 MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO		16616	200,00
OP - 18490 NAYANE CAMILO SILVA		16617	200,00
OP - 18491 NEEMYAS SOUZA ADAO		16618	200,00
OP - 18492 OCTAVIO RIBEIRO		16619	200,00
OP - 18493 PATRICIA COMUNALE SANTOS		16620	200,00
OP - 18494 PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA		16621	200,00
OP - 18495 PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR		16622	200,00
OP - 18496 PAULO EDUARDO GENTIL		16623	200,00
OP - 18497 PAULO SERGIO DEMETRIO		16624	200,00
OP - 18498 PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA		16625	200,00
OP - 18499 RAFAEL ALVES DA ROCHA		16626	200,00
OP - 18500 RAONI DE PAULA AMARAL		16627	200,00
OP - 18501 RAQUEL SILVA PEREIRA		16628	200,00
OP - 18502 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		16629	200,00
OP - 18503 REBECA LUZ LOURENCO		16630	200,00
OP - 18504 RODOLFO BELLATO		16631	300,00
OP - 18505 RODRIGO DA SILVA		16632	200,00
OP - 18506 RODRIGO GONCALVES DA SILVA		16633	200,00
OP - 18507 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		16634	300,00
OP - 18508 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		16635	300,00
OP - 18509 STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA		16636	200,00
OP - 18510 STELLA ALMEIDA SIMOES		16637	200,00
OP - 18511 TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		16638	200,00
OP - 18512 TAMIRES PEREIRA GUEDES		16639	200,00
OP - 18513 THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA		16640	200,00
OP - 18514 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		16641	200,00
OP - 18515 VAGNER ALVES		16642	200,00
OP - 18516 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		16643	300,00
OP - 18517 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		16644	300,00
OP - 18518 VINICIUS COLONE SILVA		16645	300,00
OP - 18519 VINICIUS DIAS DADALTO		16646	200,00
OP - 18520 WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL		16647	200,00
OP - 18525 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		16648	6.298,26
OP - 18536 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		16649	91,95
A TRANSPORTAR	13.177.124,86		1.570.198,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2018

PAGINAS

7 1029

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.177.124,86		1.570.198,31
OP - 18543 ANA NAVARRO ALCOLEA		16650	8.000,00
OP - 18544 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16651	51.000,00
OP - 18545 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16652	17.500,00
OP - 18551 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16653	1.242,30
OP - 18554 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		16654	11.599,26
OP - 18562 VILSON CARLOS NASTRI		16655	1.840,74
OP - 18621 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16656	4.139,07
OP - 18626 GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		16657	31.929,66
OP - 18627 BEATRIZ MACCARI SILVA		16658	1.441,72
OP - 18628 GUILHERME REZENDE RAMOS		16659	1.441,72
OP - 18629 LEANDRO SILVA REIS		16660	1.441,72
OP - 18630 MATHEUS VASCONCELLOS		16661	1.441,72
OP - 18644 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16662	1.659,68
OP - 18645 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16663	340,45
OP - 18659 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA		16664	600,00
OP - 18660 CLAUDIO SANTANA FREIRES		16665	600,00
OP - 18661 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		16666	600,00
OP - 18662 MIGUEL MENDES		16667	600,00
OP - 18663 OCIMAR JOSE PELLIZER		16668	600,00
OP - 18664 ROGERIO APARECIDO MACHADO		16669	840,00
OP - 18291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18291	153,15
OP - 18292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18291	56.232,64
OP - 18293 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18291	38.923,17
OP - 18294 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18291	29.756,77
OP - 18295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18291	19.238,66
OP - 18338 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18338	2.157,25
OP - 18529 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		18529	6.750,00
OP - 18530 MARCOS ROGERIO BAVIA		18530	6.750,00
OP - 18542 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		18542	2.447,51
OP - 18546 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		18546	9.000,00
OP - 18547 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		18547	2.625,00
OP - 18560 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		18560	750,00
OP - 18576 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		18576	1.000,00
OP - 18577 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		18577	1.000,00
OP - 18597 CLARO S/A		18597	11.893,17
OP - 18624 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18624	1.070,55
OP - 18631 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		18631	2.625,00
OP - 18643 JOSUE RIBEIRO		18643	11.873,33
OP - 18658 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		18658	600,00
OP - 18665 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		18665	750,00
A TRANSPORTAR	13.177.124,86		1.914.652,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2018

PAGINAS

8 1030

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.177.124,86		1.914.652,55
OP - 18668 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		18668	4.342,21
OP - 18669 PAULO CESAR FERREIRA		18669	2.447,51
OP - 18675 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		18675	9.000,00
OP - 18694 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18694	3.903,80
OP - 18695 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18694	17.012,09
OP - 18705 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		18705	560.027,71
OP - 18709 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18709	20.000,00
OP - 18728 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18728	137.478,00
OP - 18738 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18738	16.601,02
OP - 18752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18752	28.209,29
OP - 18893 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		18893	70.405,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02318 CEF - REFINANCIAMENTO		02318	884.895,35
OP - 02371 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02371	2.302,83
OP - 02372 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02372	2.914,38
OP - 02319 ITAU REFINANCIAMENTO		16556	931.620,56
OP - 02320 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		16557	170.611,59
OP - 02321 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		16558	170.721,30
OP - 02322 BANCO BMG S/A		16559	1.195,14
OP - 02323 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		16560	615.862,62
OP - 02338 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16560	30.158,84
OP - 02324 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		16561	10.070,87
OP - 02339 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16561	55,38
OP - 02341 EDLEUSA CANDIDO DA SILVA		16561	39,30
OP - 02325 BANCO PAN S.A.		16562	66.958,59
OP - 02340 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16562	748.539,33
OP - 02342 EDLEUSA CANDIDO DA SILVA		16562	128,21
OP - 02326 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		16563	47.180,75
OP - 02343 PERICLES JOSE DE CARVALHO		16563	86,87
OP - 02327 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		16564	3.900,50
OP - 02344 MARLENE DELY CRUZ		16564	100,09
OP - 02328 PARANA BANCO S/A		16565	2.609,19
OP - 02345 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI		16565	80,85
OP - 02329 BANCO DAYCOVAL S/A		16566	10.630,65
OP - 02346 ANTONIO NAVARRO IJANA		16566	134,19
OP - 02330 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		16567	20.157,32
OP - 02347 MARCELO CUSTODIO CARDOZO		16567	38,44
OP - 02331 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16568	6.715,78
A TRANSPORTAR	13.177.124,86		6.511.788,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2018

PAGINAS

9 1031

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.177.124,86		6.511.788,30
OP - 02348 DEBORA KANBACH BARRETO		16568	48,77
OP - 02332 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16569	19.018,35
OP - 02349 ISALTINO PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR		16569	583,38
OP - 02333 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16570	95,00
OP - 02350 APARECIDA RIBEIRO MIRANDA		16570	370,84
OP - 02334 ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA BOCCUTO		16571	256,13
OP - 02351 AILTON CESAR MACHADO DE LIMA ME		16571	297,36
OP - 02336 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16572	819,00
OP - 02352 PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16572	758,28
OP - 02337 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16573	340,45
OP - 02353 LAURO ALVES		16573	38,86
OP - 02354 CLEIDE NUNES DA SILVA OLIVEIRA		16574	58,37
OP - 02356 CODEMA COMERCIAL E INPORTADORA LTDA		16575	775,59
OP - 02357 ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO		16576	115,59
OP - 02358 SABRINA MOMESSO		16577	306,05
OP - 02359 OLGA LAMARCA DA MOTTA		16578	38,84
OP - 02360 OLGA LAMARCA DA MOTTA		16579	36,06
OP - 02361 MARILU SEGAMARCHI NEVES		16580	693,59
RESTOS A PAGAR			
OP - 00697 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00697	55.806,41
OP - 00696 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16553	70,00
OP - 00694 SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SIN		16554	5.390,32
OP - 00693 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC		16555	24.240,00
OP - 00695 ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.E		16555	70,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			2.820.930,66
BRASIL -IPVA			970.423,33
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			15.322,19
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			608.540,17
BRASIL -FUMTRAN			357.753,88
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			9.440,17
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.867,48
BRASIL -MULTAS			185.320,68
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			590.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			92.400,49
CEF -CONTA MOVIMENTO			176.379,91
A TRANSPORTAR	13.177.124,86		12.469.395,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 07/12/2018			10	1032
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.177.124,86		12.469.395,00	
CEF -IPVA			161.092,11	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			100.170,91	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			36.017,70	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			406.078,87	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.370,27	
TOTAL DO DIA	13.177.124,86		13.177.124,86	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.177.124,86		13.177.124,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/12/2018

PAGINAS

1 1033

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.327.922,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.105.333,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.861,08		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.344,44		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.741,06		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-582.245,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.783,06		
CONSIGNACOES			
	17.854,51		
	27.828,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.987,80		
BRASIL -FPM	5.119.961,31		
BRASIL -IPVA	159.335,16		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	563.915,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.492,85		
BRASIL -C.I.D.E.	115.000,00		
BRASIL -ISS STN	18.430,36		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.206.592,51		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	9.440,17		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.869,31		
BRASIL -VIA SP II	85.207,62		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	831.405,31		
BRASIL -FUNDEB	16.601,02		
A TRANSPORTAR	26.139.661,90		0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 10/12/2018				2	1034
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE		26.139.661,90		0,00	
SANTANDER -TRIBUTOS		92.395,27			
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		5.008,55			
CEF -SUS CUSTEIO SUS		60.000,00			
ITAU -CONTA MOVIMENTO		1.033.435,31			
DESPESA ORCAMENTARIA					
OP - 18680 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD			16562	60.000,00	
OP - 18687 FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA			16563	139.805,35	
OP - 18693 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			16564	115.000,00	
OP - 18698 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO			16564	424.110,33	
OP - 18681 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA			16565	52.437,45	
OP - 18682 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			16566	365.512,00	
OP - 18686 FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA			16566	111.920,18	
OP - 18683 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT			16567	35.431,20	
OP - 18688 LUIS GOMES DO NASCIMENTO			16567	24.900,44	
OP - 18684 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME			16568	20.999,55	
OP - 18690 IMPREJ ENGENHARIA LTDA			16568	97.765,56	
OP - 18685 CM HOSPITALAR S.A.			16569	109.722,20	
OP - 18691 MARA SILVIA PEZINATO			16569	29.041,89	
OP - 18689 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L			16570	42.240,30	
OP - 18692 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			16570	147.903,78	
OP - 18696 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO			16571	257.500,06	
OP - 18697 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO			16571	668.496,81	
OP - 18744 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS			16571	700,00	
OP - 18699 LEONARDO FONSECA LARRUBIA			16572	813,12	
OP - 18700 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA			16573	152.606,17	
OP - 18259 ERICA FERNANDA DE ALMEIDA			18259	7.142,86	
OP - 18535 AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA			18535	1.500,00	
OP - 18679 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			18679	7.218,47	
OP - 18701 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			18701	25,70	
OP - 18702 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			18702	77,10	
OP - 18703 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			18703	0,70	
OP - 18704 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			18704	21,20	
OP - 18756 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			18756	17.140,92	
OP - 18757 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU			18757	5.008,55	
OP - 18766 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			18766	10.487,96	
OP - 18767 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			18766	166,44	
OP - 18768 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			18766	2.859,50	
OP - 18769 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			18766	894,87	
A TRANSPORTAR		27.330.501,03		2.909.450,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/12/2018

PAGINAS

3 1035

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.330.501,03		2.909.450,66
OP - 18770 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18766	131,99
OP - 18771 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18766	249,56
OP - 18772 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18766	9.258,71
OP - 18773 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18773	1.810,30
OP - 18774 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18773	6.075,98
OP - 18794 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18794	29.087,40
OP - 18795 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18795	19,87
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02364 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02364	1.131.184,68
OP - 02370 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02370	2.371.072,87
OP - 02367 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16569	2.307.000,00
OP - 02368 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16570	28.625,00
OP - 02369 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		16571	416.666,66
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.987,80
BRASIL -FPM			2.326.993,76
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.847.863,25
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.492,85
BRASIL -ISS STN			18.430,36
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.700.617,10
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.041,97
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.741,06
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			831.000,00
BRASIL -FUNDEB			956.944,41
SANTANDER -TRIBUTOS			71.208,73
CEF -CONTA MOVIMENTO			186.984,49
CEF -SUS CUSTEIO SUS			237.162,18
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			12.344,44
ITAU -CONTA MOVIMENTO			831.180,17
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			19.874,78
TOTAL DO DIA	27.330.501,03		27.330.501,03
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	27.330.501,03		27.330.501,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/12/2018

PAGINAS

1 1036

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.394.740,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.458.533,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.696,36		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	174,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.923.915,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.540,90		
CONSIGNACOES			
	42.361,02		
CREDORES DIVERSOS			
	1.000.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	148.429,06		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	971.165,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.886,28		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.469,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	311,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	81.104,84		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.258,71		
BRASIL -FUNDEB	4.302,36		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	600,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	71.202,49		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	502.856,66		
A TRANSPORTAR	19.857.717,60		0,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 11/12/2018			2	1037
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.857.717,60		0,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.166.599,21			
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	29.992,74			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 18739 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16570	502.856,66	
OP - 18765 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18765	4.107,73	
OP - 18791 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18791	129.266,35	
OP - 18792 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18791	71.692,24	
OP - 18797 SIMONE REGINA BASSALOBRE		18797	200,00	
OP - 18800 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18800	2.379,53	
OP - 18801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18801	57,35	
OP - 18810 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18810	253,85	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 02376 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02376	722,20	
OP - 02379 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02379	11.714,06	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.469,01	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.670.275,14	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			300,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			66.061,70	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			174,72	
BRASIL -FUNDEB			3.838.954,71	
SANTANDER -TRIBUTOS			133.651,78	
CEF -CONTA MOVIMENTO			570.665,49	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			1.000.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			997.459,33	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.047,70	
TOTAL DO DIA	21.054.309,55		21.054.309,55	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	21.054.309,55		21.054.309,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/12/2018

PAGINAS

1 1038

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.846.486,38		
RECEITA PATRIMONIAL	1.077,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.102,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.589,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.356,66		
CONSIGNACOES			
	18.183,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	57,35		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	100.407,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	141.494,67		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	147,32		
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA	909.016,37		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO	10.247,30		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	73.161,94		
BRASIL -FUNDEB	2.379,53		
SANTANDER -TRIBUTOS	133.648,41		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF0460972-88	61.161,04		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	18.271,00		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	42.573,50		
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060	30.528,89		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	26.522,93		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.682.239,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16783 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16783	-1.400,00
OP - 18707 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18707	1.410,51
OP - 18753 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18753	1.469,70
OP - 18806 APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO		18806	10.247,30
A TRANSPORTAR	25.630.652,92		11.727,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/12/2018

PAGINAS

2 1039

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.630.652,92		11.727,51
OP - 18809 KELY PAES DE ALMEIDA		18809	1.500,00
OP - 18816 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18816	1.400,00
OP - 18832 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO		18832	909.016,37
OP - 18869 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18869	6.797,45
OP - 18870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18870	35.776,05
OP - 18871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18871	7.314,21
OP - 18872 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18872	23.214,68
OP - 18873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18873	11.683,24
OP - 18874 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18874	14.839,69
OP - 18875 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18875	5.055,91
OP - 18876 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18876	13.215,09
OP - 18877 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18877	23.169,42
OP - 18878 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18878	37.991,62
OP - 18897 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18897	247.366,44
OP - 18898 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18897	17.777,17
OP - 18899 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18897	36.875,42
OP - 18900 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18897	3.130,35
OP - 18901 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18897	36.955,00
OP - 18902 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18897	21.974,42
OP - 18903 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18897	147.460,41
OP - 18904 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18904	84,16
OP - 18915 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18915	147,32
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02384 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02384	51,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			100.407,63
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.620.546,20
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			14.732,07
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.248,26
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			140.000,00
BRASIL -FUNDEB			167.370,17
SANTANDER -TRIBUTOS			2.261.278,39
CEF -CONTA MOVIMENTO			986.815,66
ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.676.596,57
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			27.134,53
TOTAL DO DIA	25.630.652,92		25.630.652,92
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	25.630.652,92		25.630.652,92

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 13/12/2018			1	1040
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.320.979,13			
RECEITA PATRIMONIAL	21.074,16			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.431.841,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.236,93			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	1.440,62			
CONSIGNACOES				
	4.854,38			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	4.000.000,00			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	296.001,22			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	84,16			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	107.273,62			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	151.296,34			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.250,08			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	148.404,10			
BRASIL -FUNDEB	116.712,36			
SANTANDER -TRIBUTOS	2.261.372,91			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	636.413,74			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.915.962,35			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00			
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	35.124,32			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 18793 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16575	154.679,74	
OP - 18807 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16576	375.934,00	
OP - 18808 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16577	105.800,00	
A TRANSPORTAR	26.499.321,57		636.413,74	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 13/12/2018			2 1041	
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	26.499.321,57		636.413,74	
OP - 18815 REGINALDO CESAR PACHECO		16577	5.000,00	
OP - 18708 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18708	331,88	
OP - 18764 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18764	943,69	
OP - 18894 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		18894	381,60	
OP - 18906 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18906	25.135,26	
OP - 18907 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18907	131,46	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 02380 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02380	833,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			107.273,62	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.946.684,65	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			100,00	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			20.000,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.627,87	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			150.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			72.864,16	
CEF -CONTA MOVIMENTO			240.352,48	
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			2.411.841,15	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.843.955,50	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.451,51	
TOTAL DO DIA	26.499.321,57		26.499.321,57	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	26.499.321,57		26.499.321,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 14/12/2018PAGINAS
1 1042

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	903.242,46		
RECEITA PATRIMONIAL	-198.800,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.727.907,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	789.891,47		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	583,24		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-215.920,94		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	715,69		
CONSIGNACOES			
	19.573,42		
	14.200,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	137.034,82		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	509.411,93		
BRASIL -RENDAS MINIMAS	308.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.897,35		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.405.828,92		
BRASIL -FAMAS FOMUTAM MEIO AMBIENTE	426.000,00		
BRASIL -FOMUTAM-FOMUTAM MUN TRANSITO	388.814,88		
BRASIL -FOMUTAM	4.300.000,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	12.192,70		
BRASIL -FOMUTAM - FOMUTAM.MUN.CRI.ADOLESC	4.462,30		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO	9.852,24		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	362.648,04		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.630,24		
A TRANSPORTAR	10.984.166,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/12/2018

PAGINAS

2 1043

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.984.166,62		0,00
BRASIL -MULTAS	1.959.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	12.513,77		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	10.278,40		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	767.000,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	46.583,34		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	176,24		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	26.281,36		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	19.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	72.858,03		
CEF -CONTA MOVIMENTO	66.950,64		
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	16.899,89		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	3.435.140,28		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.714,08		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	10.442,01		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18710 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16568	7.200,00
OP - 18711 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		16569	263,85
OP - 18712 CLAUDIA RENI CARDOSO		16570	524,99
OP - 18713 CLAUDIA RENI CARDOSO		16571	1.053,43
OP - 18714 CLAUDIA RENI CARDOSO		16572	526,82
OP - 18747 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16572	263,44
OP - 18715 CLAUDIA RENI CARDOSO		16573	263,44
OP - 18748 CLAUDIA RENI CARDOSO		16573	262,99
OP - 18758 CLAUDIA RENI CARDOSO		16573	1.051,97
OP - 18716 CLAUDIA RENI CARDOSO		16574	525,98
OP - 18749 CAROLINE ORLANDI		16574	264,49
OP - 18759 CAROLINE ORLANDI		16574	507,01
OP - 18775 CLAUDIA RENI CARDOSO		16574	528,98
OP - 18717 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16575	528,98
OP - 18750 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16575	263,44
OP - 18760 CLAUDIA RENI CARDOSO		16575	527,72
OP - 18776 CLAUDIA RENI CARDOSO		16575	1.055,44
OP - 18718 CAROLINE ORLANDI		16576	537,48
OP - 18751 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16576	1.077,69
OP - 18761 CLAUDIA RENI CARDOSO		16576	1.051,97
OP - 18777 CAROLINE ORLANDI		16576	263,85
OP - 18719 CAROLINE ORLANDI		16577	540,01
A TRANSPORTAR	17.435.004,66		19.083,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/12/2018

PAGINAS

3 1044

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.435.004,66		19.083,97
OP - 18762 LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT		16577	505,69
OP - 18778 CLAUDIA RENI CARDOSO		16577	525,41
OP - 18720 CLAUDIA RENI CARDOSO		16578	525,98
OP - 18745 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		16578	57.500,00
OP - 18763 CAROLINE ORLANDI		16578	262,20
OP - 18779 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16578	263,92
OP - 18721 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16579	265,11
OP - 18735 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16579	104,13
OP - 18780 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16579	263,44
OP - 18722 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16580	950,55
OP - 18734 APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO		16580	9.852,24
OP - 18736 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16580	104,12
OP - 18781 CAROLINE ORLANDI		16580	265,54
OP - 18723 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16581	530,89
OP - 18733 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16581	362.648,04
OP - 18737 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16581	104,13
OP - 18782 CAROLINE ORLANDI		16581	265,54
OP - 18724 CLAUDIA RENI CARDOSO		16582	525,98
OP - 18731 EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA L		16582	111.200,00
OP - 18741 DIONISIO ARAUJO		16582	20,00
OP - 18783 CAROLINE ORLANDI		16582	265,54
OP - 18725 CLAUDIA RENI CARDOSO		16583	526,87
OP - 18732 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16583	1.633,72
OP - 18743 JOSE LUIS DE OLIVEIRA		16583	478,46
OP - 18746 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16583	4.462,30
OP - 18784 CLAUDIA RENI CARDOSO		16583	525,98
OP - 18726 CAROLINE ORLANDI		16584	540,01
OP - 18740 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		16584	14.391,62
OP - 18755 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16584	45.000,00
OP - 18785 CAROLINE ORLANDI		16584	262,05
OP - 18727 CLAUDIA RENI CARDOSO		16585	530,10
OP - 18786 CAROLINE ORLANDI		16585	263,46
OP - 18798 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16585	948,10
OP - 18858 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		16585	1.000,00
OP - 18787 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16586	527,82
OP - 18799 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		16586	35.949,76
OP - 18865 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16586	3.000,00
OP - 18788 CLAUDIA RENI CARDOSO		16587	525,98
OP - 18802 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16587	17.491,65
OP - 18818 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		16587	5.400,00
A TRANSPORTAR	17.435.004,66		699.490,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/12/2018

PAGINAS

4 1045

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.435.004,66		699.490,30
OP - 18789 CLAUDIA RENI CARDOSO		16588	526,87
OP - 18803 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16588	36.670,00
OP - 18819 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		16588	54.000,00
OP - 18822 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16588	9.586,69
OP - 18804 VIVVER SISTEMAS LTDA		16589	89.470,58
OP - 18820 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		16589	96.300,00
OP - 18823 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16589	2.487,76
OP - 18842 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16589	12.192,70
OP - 18805 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		16590	4.252,20
OP - 18817 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16590	2.075,00
OP - 18821 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16590	43.650,00
OP - 18825 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16590	36.715,68
OP - 18811 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		16591	221.402,09
OP - 18826 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16591	18.928,92
OP - 18827 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16591	2.075,00
OP - 18843 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		16591	155.000,00
OP - 18861 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16591	10.266,65
OP - 18813 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		16592	518,76
OP - 18824 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16592	28.583,34
OP - 18828 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16592	74.414,71
OP - 18829 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16592	2.075,00
OP - 18890 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		16592	11.190,00
OP - 18830 LAR CASA BELA		16593	18.000,00
OP - 18831 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16593	8.897,36
OP - 18839 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16593	2.075,00
OP - 18841 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16593	176,24
OP - 18833 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16594	9.000,00
OP - 18834 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16594	2.813,67
OP - 18847 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16594	2.075,00
OP - 18835 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16595	25.747,96
OP - 18864 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16595	10.000,00
OP - 18866 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16595	1.898,76
OP - 18889 HDX COMERCIAL EIRELI		16595	16.899,89
OP - 18836 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16596	21.589,44
OP - 18850 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16596	1.674.593,77
OP - 18837 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16597	1.347,07
OP - 18852 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16597	366.668,00
OP - 18838 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16598	54.777,94
OP - 18853 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16598	450.000,00
OP - 18840 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16599	15.000,00
A TRANSPORTAR	17.435.004,66		4.293.432,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/12/2018

PAGINAS

5 1046

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.435.004,66		4.293.432,35
OP - 18885 CM HOSPITALAR S.A.		16599	35.013,00
OP - 18908 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16599	116.910,00
OP - 18844 GRUPO CIDADANIA REVIVER		16600	4.660,51
OP - 18886 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LT		16600	9.308,25
OP - 18916 EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA L		16600	128.000,00
OP - 18845 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16601	4.769,14
OP - 18887 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16601	7.340,00
OP - 18846 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		16602	5.813,37
OP - 18888 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		16602	871,14
OP - 18848 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16603	2.108,90
OP - 18891 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		16603	9.698,00
OP - 18905 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16603	84.478,00
OP - 18849 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16604	10.139,17
OP - 18892 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		16604	1.675,09
OP - 18851 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16605	102.082,75
OP - 18895 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16605	16.654,94
OP - 18854 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16606	19.756,48
OP - 18857 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16607	55.480,10
OP - 18965 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16607	3.594,10
OP - 18859 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16608	26.723,61
OP - 18860 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		16609	7.416,66
OP - 18862 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16610	30.575,87
OP - 18863 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16611	16.269,91
OP - 18867 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16612	25.254,33
OP - 18868 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16613	18.800,00
OP - 18879 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16614	14.616,66
OP - 18880 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16615	5.177,39
OP - 18881 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16616	11.667,61
OP - 18729 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18729	1.410,51
OP - 18730 TELEFONICA BRASIL S.A.		18730	83.203,12
OP - 18742 CLEIDE RIBEIRO ALVES		18742	115,12
OP - 18754 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		18754	127,94
OP - 18855 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18855	11,75
OP - 18856 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18856	240,01
OP - 18883 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18883	4.856,25
OP - 18884 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18884	2.586,31
OP - 18910 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18910	407,20
OP - 18911 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		18911	264.229,26
OP - 18914 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		18914	206.988,46
OP - 18944 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18944	23.695,05
A TRANSPORTAR	17.435.004,66		5.656.158,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/12/2018

PAGINAS

6 1047

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.435.004,66		5.656.158,31
OP - 18945 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18945	113.555,00
OP - 18946 SADASHI SATO		18946	3.600,00
OP - 18972 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18972	86.371,93
OP - 18990 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18990	107,65
OP - 19011 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19011	1.402,80
OP - 19012 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19011	2.604,06
OP - 19013 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19011	45,19
OP - 19015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19015	112,22
OP - 19016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19015	94,76
OP - 19024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19024	12,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02377 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02377	14.896,34
OP - 02378 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02378	388.814,88
OP - 02373 MARIA ISABEL OLIVEIRA CARVALHO		16584	142,38
OP - 02374 NORMA PRISCILA DE JESUS		16585	274,09
OP - 02375 ALESSANDRA RIBEIRO HERNANDES		16586	127,42
RESTOS A PAGAR			
OP - 00698 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		16597	1,61
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			740.768,36
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.897,35
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.148.172,28
BRASIL -FUMTRAN			314.350,39
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.252,78
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			583,24
BRASIL -MULTAS			161.652,00
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			15.835,65
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			15.827,64
SANTANDER -TRIBUTOS			56.227,35
CEF -CONTA MOVIMENTO			209.162,28
CEF -IPVA			122.915,38
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			68.170,45
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			66.950,64
CEF -MULTAS DE TRANSITO			33.121,27
A TRANSPORTAR	17.435.004,66		16.321.208,05

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 14/12/2018				7 1048
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	17.435.004,66		16.321.208,05	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			616.639,50	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			480.675,91	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.480,65	
TOTAL DO DIA	17.435.004,66		17.435.004,11	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,55	
TOTAL GERAL	17.435.004,66		17.435.004,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/12/2018

PAGINAS

1 1049

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.679.790,44		
RECEITA PATRIMONIAL	109,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.708,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.471,16		
CONSIGNACOES			
	486.447,43		
CREDORES DIVERSOS			
	2.786.354,51		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	370.074,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	140.310,30		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	252,17		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	55.948,58		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.595.304,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.051.072,11		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	105.287,24		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BRASIL -FUNDEB	4.006,86		
SANTANDER -TRIBUTOS	56.220,43		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.753.136,04		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.408,52		
A TRANSPORTAR	33.118.903,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/12/2018

PAGINAS

2 1050

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.118.903,00		0,00
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.092.488,64		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.207.726,86		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	16.461,14		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18917 CLAUDIA RENI CARDOSO		16601	1.072,86
OP - 18918 CAROLINE ORLANDI		16602	264,99
OP - 18941 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16602	59,10
OP - 18919 CLAUDIA RENI CARDOSO		16603	1.061,78
OP - 18942 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16603	15,75
OP - 18920 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16604	263,44
OP - 18921 CAROLINE ORLANDI		16605	532,41
OP - 18922 CAROLINE ORLANDI		16606	432,42
OP - 18923 CAROLINE ORLANDI		16607	161,25
OP - 18924 ROSELAINE RIBEIRO		16608	613,58
OP - 18925 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16609	68,85
OP - 18926 CLAUDIA RENI CARDOSO		16610	525,98
OP - 18927 CAROLINE ORLANDI		16611	130,62
OP - 18928 MARCIO PESTANA		16612	14.785,70
OP - 18929 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16613	270,69
OP - 18930 CAROLINE ORLANDI		16614	266,00
OP - 18931 CLAUDIA RENI CARDOSO		16615	504,31
OP - 18932 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16616	528,98
OP - 18933 CLAUDIA RENI CARDOSO		16617	528,98
OP - 18934 CAROLINE ORLANDI		16618	540,01
OP - 18935 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16619	526,87
OP - 18936 CLAUDIA RENI CARDOSO		16620	527,82
OP - 18937 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16621	525,98
OP - 18938 CLAUDIA RENI CARDOSO		16622	526,87
OP - 18939 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16623	528,98
OP - 18940 CLAUDIA RENI CARDOSO		16624	525,98
OP - 18943 CLAUDIA RENI CARDOSO		16625	1.051,97
OP - 18913 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		18913	358.258,66
OP - 19042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19042	0,55
OP - 19078 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19078	5.595.304,25
OP - 19080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19080	6.319,95
OP - 19099 BANCO DO BRASIL S/A		19099	370.074,91
OP - 19100 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		19100	3.408,52
OP - 19108 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		19108	8.755,60
A TRANSPORTAR	35.435.579,64		6.368.964,61

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 17/12/2018				3 1051
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	35.435.579,64		6.368.964,61	
OP - 19109 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19109	490,12	
OP - 19121 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19121	587.065,91	
OP - 19122 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19121	7.656,49	
OP - 19123 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19121	5.562,40	
OP - 19124 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19121	9.944,61	
OP - 19125 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19121	1.229.106,87	
OP - 19126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19121	5.682,20	
OP - 19127 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19121	20.543,26	
OP - 19142 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19142	102,00	
OP - 19343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19343	59.270,17	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 02407 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02407	14.925,95	
OP - 02435 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		02435	1.092.488,64	
OP - 02467 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		02467	1.693.865,87	
OP - 02381 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16605	43,33	
OP - 02383 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16606	19,70	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			55.948,58	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.595.304,25	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			828.766,97	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			200,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			58.030,15	
SANTANDER -TRIBUTOS			110.362,68	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.976.691,97	
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.092.488,64	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			14.619.850,41	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.204,41	
TOTAL DO DIA	35.435.579,64		35.435.580,19	
SALDO ANTERIOR	0,55		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	35.435.580,19		35.435.580,19	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 18/12/2018			1	1052
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.348.807,46			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.212.436,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.960,01			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	131.151,50			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.432.616,04			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	5.668,81			
CONSIGNACOES				
	61.756,96			
	44.189,05			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	167.929,08			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	107.972,46			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	108.259,46			
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	20.000,00			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.793.436,57			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	44.525,73			
BRASIL -BL PSB FNAS	2.817,92			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.989.579,13			
SANTANDER -TRIBUTOS	312.037,93			
CEF -CONTA MOVIMENTO	75.136,14			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	158.578,03			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	600,00			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 18947 CAROLINE ORLANDI		16606	535,41	
A TRANSPORTAR	19.186.227,00		535,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/12/2018

PAGINAS

2 1053

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.186.227,00		535,41
OP - 18948 CLAUDIA RENI CARDOSO		16607	526,87
OP - 18949 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16608	526,88
OP - 19008 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16608	2.099,62
OP - 18950 CAROLINE ORLANDI		16609	532,41
OP - 18970 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16609	1.390,40
OP - 18951 LIVIA MONALIZA MOURA		16610	1.240,05
OP - 18969 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16610	53,10
OP - 18971 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16610	1.363,91
OP - 18952 CAROLINE ORLANDI		16611	265,36
OP - 18973 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		16611	1.263,82
OP - 18975 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16611	44.441,30
OP - 19001 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16611	18.856,03
OP - 18953 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16612	263,44
OP - 18974 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		16612	12.926,81
OP - 18980 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16612	4.608,00
OP - 19009 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16612	29.394,68
OP - 18954 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16613	527,82
OP - 18976 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		16613	1.790,00
OP - 18982 ADUNA COM IMP EXP PRODUTOS HOSPIT.EIRELI		16613	1.875,00
OP - 18955 CLAUDIA RENI CARDOSO		16614	260,98
OP - 18977 SOLA & GIRALDI LTDA		16614	4.261,00
OP - 18984 DAKFILM COMERCIAL LTDA		16614	9.350,90
OP - 19081 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		16614	20.000,00
OP - 18956 CLAUDIA RENI CARDOSO		16615	527,82
OP - 18978 SAGRES FOOD LTDA		16615	9.899,80
OP - 18993 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16615	720,00
OP - 19082 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		16615	12.800,00
OP - 18957 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16616	265,11
OP - 18979 GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		16616	7.984,00
OP - 18997 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16616	1.169,75
OP - 19038 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16616	647.975,05
OP - 19087 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		16616	40.149,05
OP - 18958 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16617	527,82
OP - 18981 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		16617	1.005,00
OP - 18998 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		16617	8.400,00
OP - 19083 CM HOSPITALAR S.A.		16617	40.348,90
OP - 19085 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16617	84.101,86
OP - 19088 GIANCARLO SANTOS DE MEDEIROS		16617	39.551,60
OP - 18959 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16618	265,60
OP - 18983 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		16618	1.266,50
A TRANSPORTAR	19.186.227,00		1.055.311,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/12/2018

PAGINAS

3 1054

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.186.227,00		1.055.311,65
OP - 18999 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16618	4.850,00
OP - 19084 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16618	616.746,94
OP - 19089 RENATA SIMOES SOARES		16618	59.480,00
OP - 18960 CLAUDIA RENI CARDOSO		16619	1.072,86
OP - 18985 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LT		16619	4.433,60
OP - 19000 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16619	13.654,37
OP - 19086 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16619	323.490,00
OP - 19090 MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO		16619	61.240,00
OP - 18961 CLAUDIA RENI CARDOSO		16620	528,98
OP - 18986 AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME		16620	370,00
OP - 19091 RODRIGO FERREIRA DE SOUZA		16620	41.790,00
OP - 18962 CLAUDIA RENI CARDOSO		16621	617,47
OP - 18987 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16621	23.971,00
OP - 19092 EMILLY KAORI NAOI DA SILVA		16621	40.000,00
OP - 18963 CAROLINE ORLANDI		16622	535,41
OP - 18989 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16622	2.880,90
OP - 19093 ROBERTO ABDELNUR CAMARGO		16622	72.700,00
OP - 18964 CLAUDIA RENI CARDOSO		16623	525,98
OP - 18991 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		16623	2.480,00
OP - 19094 LAIS ROSA DE PAIVA		16623	58.355,00
OP - 18992 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16624	17.183,33
OP - 19095 RODRIGO CINTRA MARINS		16624	93.350,00
OP - 18994 HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		16625	14.500,00
OP - 19096 CLAUDIMIR THEODORO		16625	42.904,72
OP - 18995 SOLA & GIRALDI LTDA		16626	4.114,00
OP - 19097 HAMILTON PEREIRA SBRANA		16626	43.161,30
OP - 18996 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		16627	1.800,00
OP - 19098 LUIZ GUILHERME MIRALHA		16627	59.275,20
OP - 19002 GUILHERME GROKE SILVA ME		16628	646,00
OP - 19101 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		16628	62.905,65
OP - 19003 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		16629	665,00
OP - 19004 POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		16630	2.916,67
OP - 19005 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		16631	2.732,87
OP - 19006 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		16632	260,59
OP - 19010 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16633	29.394,68
OP - 19014 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16634	128,00
OP - 19017 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		16635	1.266,90
OP - 19018 ENGDTP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM		16636	176.999,97
OP - 19019 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16637	119.889,66
OP - 19020 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		16638	199.925,22
A TRANSPORTAR	19.186.227,00		3.259.053,92

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 18/12/2018				4 1055
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.186.227,00		3.259.053,92	
OP - 19025 SERGIO COELHO DE OLIVEIRA		16639	26.000,00	
OP - 19026 FERNANDA DE FREITAS DIAS		16640	3.600,00	
OP - 19027 ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA		16641	29.073,00	
OP - 19028 ANNA CAROLINA FARIA LIRIO		16642	3.900,00	
OP - 19029 MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES		16643	3.900,00	
OP - 19030 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		16644	1.498,96	
OP - 19031 CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA		16645	3.600,00	
OP - 19032 MARCIO GUEDES CORREA		16646	3.600,00	
OP - 19034 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16647	48.713,91	
OP - 18790 JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA		18790	300,00	
OP - 18966 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18966	102.166,17	
OP - 18967 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18967	98.178,56	
OP - 18968 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18968	42.788,95	
OP - 19022 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19022	923,41	
OP - 19023 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19023	2.817,92	
OP - 19035 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19035	37,79	
OP - 19107 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		19107	300,00	
OP - 19339 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19339	75.136,14	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 02395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02395	1.133,44	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			108.259,46	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.104.474,65	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			309.112,08	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			44.525,73	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			131.151,50	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.920.000,00	
BRASIL -FUNDEB			2.740.244,48	
SANTANDER -TRIBUTOS			464.804,99	
CEF -CONTA MOVIMENTO			265.930,04	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			361.905,11	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			29.096,79	
TOTAL DO DIA	19.186.227,00		19.186.227,00	
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////	
SALDO ATUAL	//////////		0,00	
TOTAL GERAL	19.186.227,00		19.186.227,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/12/2018

PAGINAS

1 1056

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.611.684,63		
RECEITA PATRIMONIAL	440,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.974,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.122,94		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	1.272.061,98		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.523,32		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.652,41		
	16.824,81		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	192.419,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	295.409,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	475.426,74		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	42.388,70		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	189.778,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017	0,28		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	0,09		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	0,16		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	20.550,54		
BRASIL -FUNDEB	24.262,61		
SANTANDER -TRIBUTOS	263.127,87		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.300.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	31.266,12		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19039 CLAUDIA RENI CARDOSO		16612	317,39
OP - 19036 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16613	198,21
OP - 19040 CAROLINE ORLANDI		16613	551,21
A TRANSPORTAR	8.985.915,25		1.066,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/12/2018

PAGINAS

2 1057

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.985.915,25		1.066,81
OP - 19037 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		16614	818,40
OP - 19041 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16614	127,64
OP - 19043 CLAUDIA RENI CARDOSO		16615	262,99
OP - 19044 HAROLDO DIAS PINTO		16616	1.039,82
OP - 19045 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16617	290,64
OP - 19046 CLAUDIA RENI CARDOSO		16618	527,82
OP - 19047 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16619	1.036,23
OP - 19110 REGINALDO CESAR PACHECO		16619	5.000,00
OP - 19048 CAROLINE ORLANDI		16620	324,26
OP - 19049 CAROLINE ORLANDI		16621	532,41
OP - 19050 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16622	267,57
OP - 19051 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16623	262,99
OP - 19052 CLAUDIA RENI CARDOSO		16624	633,26
OP - 19053 CLAUDIA RENI CARDOSO		16625	526,87
OP - 19054 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16626	1.068,81
OP - 19055 CLAUDIA RENI CARDOSO		16627	525,98
OP - 19056 CLAUDIA RENI CARDOSO		16628	791,58
OP - 19057 CLAUDIA RENI CARDOSO		16629	260,98
OP - 19058 CLAUDIA RENI CARDOSO		16630	1.060,19
OP - 19059 CLAUDIA RENI CARDOSO		16631	530,89
OP - 19060 CAROLINE ORLANDI		16632	262,20
OP - 19061 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16633	261,80
OP - 19062 CLAUDIA RENI CARDOSO		16634	525,98
OP - 19063 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16635	526,88
OP - 19064 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16636	525,98
OP - 19065 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16637	263,44
OP - 19066 CLAUDIA RENI CARDOSO		16638	526,87
OP - 19067 CLAUDIA RENI CARDOSO		16639	1.075,65
OP - 19068 CLAUDIA RENI CARDOSO		16640	791,58
OP - 19069 CLAUDIA RENI CARDOSO		16641	526,87
OP - 19070 CLAUDIA RENI CARDOSO		16642	1.067,51
OP - 19071 CLAUDIA RENI CARDOSO		16643	260,98
OP - 19072 CLAUDIA RENI CARDOSO		16644	1.057,97
OP - 19073 CAROLINE ORLANDI		16645	265,54
OP - 19074 CLAUDIA RENI CARDOSO		16646	316,12
OP - 19075 CLAUDIA RENI CARDOSO		16647	318,53
OP - 19076 CAROLINE ORLANDI		16648	405,01
OP - 19077 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16649	1.000,00
OP - 19079 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19079	20.550,54
OP - 19102 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F		19102	189.778,00
A TRANSPORTAR	8.985.915,25		237.263,59

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/12/2018			3	1058
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	8.985.915,25		237.263,59	
OP - 19103 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		19103	0,09	
OP - 19104 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		19104	0,28	
OP - 19105 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		19105	0,16	
OP - 19282 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19282	11.448,00	
OP - 19283 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19283	42.388,70	
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
OP - 02410 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02410	9.030,00	
OP - 02411 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02411	1.480,65	
OP - 02412 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02412	11.100,00	
OP - 02402 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16622	345.445,37	
OP - 02403 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16623	59.433,83	
OP - 02404 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16624	553,84	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			295.409,41	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.837.791,37	
BRASIL -PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			37.203,55	
BRASIL -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			46.971,10	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.652,41	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			105.879,88	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			19.523,32	
BRASIL -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA			83.800,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			15.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			471.280,28	
CEF -CONTA MOVIMENTO			629.623,99	
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			1.272.061,98	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.435.685,48	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			12.887,97	
TOTAL DO DIA	8.985.915,25		8.985.915,25	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	8.985.915,25		8.985.915,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2018

PAGINAS

1 1059

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.262.446,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.832.502,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.693,16		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.285,56		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-262.337,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.555,20		
CONSIGNACOES			
	6.733.405,89		
CREDORES DIVERSOS			
	1.668.791,34		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	278.266,20		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	266,88		
BRASIL -FPM	1.049.082,35		
BRASIL -IPVA	165.136,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	5.918.809,76		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	169.999,76		
BRASIL -ISS STN	28.415,69		
A TRANSPORTAR	24.850.319,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2018

PAGINAS

2 1060

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.850.319,87		0,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	30.022.441,07		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	217,35		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.652,41		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	177.933,15		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	13.148.039,35		
SANTANDER -TRIBUTOS	568.522,84		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	192.408,54		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.352.462,05		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	12.852,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12866 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15757	-5.910,00
OP - 17144 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16347	-500.000,00
OP - 17452 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16397	-360.201,00
OP - 19201 JOSE SEBASTIAO DE LIMA		16620	809,55
OP - 19202 MARCIA CRISTINA RODRIGUES		16621	21.300,55
OP - 19208 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		16621	3.769,50
OP - 19203 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		16622	9,83
OP - 19204 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16623	582,84
OP - 19205 MARCIA CRISTINA RODRIGUES		16624	1.079,26
OP - 19206 FATIMA APARECIDA FERNANDES		16625	11.857,16
OP - 19207 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		16626	347,57
OP - 17244 ASSIS JOSE VICENTE		17244	-3.072,00
OP - 17245 IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU		17245	-260.000,00
OP - 18296 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18296	211.191,72
OP - 18297 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18296	227.827,26
OP - 18298 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18296	84.261,38
OP - 18299 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18296	64.341,44
OP - 18300 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18296	131.246,89
OP - 19007 MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO		19007	500,00
OP - 19106 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19106	64.118,91
OP - 19164 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		19164	2.329,87
OP - 19254 SIMONE REGINA BASSALOBRE		19254	200,00
OP - 19290 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19290	52.857,55
OP - 19464 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19464	1.911.490,83
OP - 19465 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	6.312.581,45
OP - 19465 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-6.312.581,45
OP - 19466 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	420.257,86
A TRANSPORTAR	82.379.849,10		2.081.196,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2018

PAGINAS

3 1061

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	82.379.849,10		2.081.196,97
OP - 19466 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-420.257,86
OP - 19467 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	382.807,75
OP - 19467 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-382.807,75
OP - 19468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	4.078.965,32
OP - 19468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-4.078.965,32
OP - 19469 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	2.415.930,85
OP - 19469 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-2.415.930,85
OP - 19470 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	1.249.410,91
OP - 19470 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-1.249.410,91
OP - 19471 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	1.435.120,86
OP - 19471 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-1.435.120,86
OP - 19472 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	38.569,58
OP - 19472 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-38.569,58
OP - 19473 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	7.950.251,85
OP - 19473 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-7.950.251,85
OP - 19474 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	39.822,12
OP - 19474 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-39.822,12
OP - 19475 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	152.586,42
OP - 19475 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19465	-152.586,42
OP - 19476 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	1.235.767,98
OP - 19476 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	-1.235.767,98
OP - 19477 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	587.786,44
OP - 19477 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	-587.786,44
OP - 19478 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	1.414.710,88
OP - 19478 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	-1.414.710,88
OP - 19479 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	459.158,64
OP - 19479 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	-459.158,64
OP - 19480 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	222.804,30
OP - 19480 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	-222.804,30
OP - 19481 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	480.059,50
OP - 19481 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	-480.059,50
OP - 19482 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	387.499,40
OP - 19482 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	-387.499,40
OP - 19483 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	413.161,34
OP - 19483 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	-413.161,34
OP - 19484 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	385.966,88
OP - 19484 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	-385.966,88
OP - 19485 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	107.076,38
OP - 19485 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19481	-107.076,38
OP - 19486 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	798.699,98
A TRANSPORTAR	82.379.849,10		2.459.639,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2018

PAGINAS

4 1062

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	82.379.849,10		2.459.639,09
OP - 19486 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	-798.699,98
OP - 19487 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	1.262.435,57
OP - 19487 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	-1.262.435,57
OP - 19488 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	1.289.435,41
OP - 19488 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	-1.289.435,41
OP - 19489 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	1.194.628,16
OP - 19489 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	-1.194.628,16
OP - 19490 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	299.117,54
OP - 19490 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19486	-299.117,54
OP - 19491 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	144.265,36
OP - 19491 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	-144.265,36
OP - 19492 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	93.981,16
OP - 19492 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	-93.981,16
OP - 19493 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	82.397,79
OP - 19493 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	-82.397,79
OP - 19494 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	44.852,77
OP - 19494 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	-44.852,77
OP - 19495 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	29.829,07
OP - 19495 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19491	-29.829,07
OP - 19810 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19810	5.910,00
OP - 19814 ASSIS JOSE VICENTE		19814	3.072,00
OP - 19815 IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU		19815	260.000,00
OP - 19863 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19863	500.000,00
OP - 19864 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19864	360.201,00
OP - 19972 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	6.312.581,45
OP - 19973 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	420.257,86
OP - 19974 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	7.950.475,28
OP - 19975 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	382.807,75
OP - 19976 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	4.078.965,32
OP - 19977 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	2.415.930,85
OP - 19978 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	1.249.410,91
OP - 19979 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	1.435.120,86
OP - 19980 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	38.569,58
OP - 19981 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	39.822,12
OP - 19982 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	152.586,42
OP - 19983 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19983	144.265,36
OP - 19984 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19983	93.981,16
OP - 19985 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19983	82.397,79
OP - 19986 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19983	44.852,77
OP - 19987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19983	29.829,07
A TRANSPORTAR	82.379.849,10		27.661.976,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2018

PAGINAS

5 1063

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	82.379.849,10		27.661.976,66
OP - 19988 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19988	1.235.767,98
OP - 19989 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19988	587.786,44
OP - 19990 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19988	1.414.710,88
OP - 19991 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19988	459.158,64
OP - 19992 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19988	222.804,30
OP - 19993 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19993	480.059,50
OP - 19994 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19993	387.499,40
OP - 19995 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19993	413.161,34
OP - 19996 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19993	385.966,88
OP - 19997 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19993	107.076,38
OP - 19998 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19998	798.699,98
OP - 19999 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19998	1.262.435,57
OP - 20000 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19998	1.289.435,41
OP - 20001 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19998	1.194.628,16
OP - 20002 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19998	299.117,54
OP - 20019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		20019	2,66
OP - 20020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		20020	13.113,51
OP - 20021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		20021	217,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02386 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02386	1.168.062,29
OP - 02390 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02390	104.549,40
OP - 02391 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02391	182.749,63
OP - 02413 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02413	12.000,00
OP - 02436 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02436	138.103,21
OP - 02438 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02438	2.128.516,31
OP - 02488 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02488	84.513,73
OP - 02490 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02490	1.960.113,78
OP - 02491 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02491	2.422.158,86
OP - 02493 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		02493	7.886,83
OP - 02494 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		02493	2.325,23
OP - 02495 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		02493	91.715,06
OP - 02392 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16618	2.307.000,00
OP - 02393 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16619	28.625,00
OP - 02432 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		19465	18.531,34
OP - 02432 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		19465	-18.531,34
OP - 02433 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		19465	5.394,28
OP - 02433 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		19465	-5.394,28
OP - 02434 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		19465	254.340,58
A TRANSPORTAR	82.379.849,10		49.106.278,49

Caixa Geral

Data 20/12/2018

PAGINAS

6 1064

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	82.379.849,10		49.106.278,49
OP - 02434 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		19465	-254.340,58
OP - 02484 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		19972	10.644,51
OP - 02485 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		19972	3.069,05
OP - 02486 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		19972	162.625,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			266,88
BRASIL -FPM			1.049.082,35
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			25.784,78
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.943.231,32
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			169.999,76
BRASIL -ISS STN			28.415,69
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.581.894,49
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			21.735,99
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			72.044,26
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.285,56
BRASIL -BL GBF FNAS			66.898,39
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			13.173.000,00
BRASIL -FUNDEB			406.396,68
SANTANDER -TRIBUTOS			197.083,70
SANTANDER -MOVIMENTO			19.068,23
CEF -CONTA MOVIMENTO			175.902,61
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.668.791,34
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.736.444,34
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			13.469,17
TOTAL DO DIA	82.379.849,10		82.380.072,53
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		-223,43
TOTAL GERAL	82.379.849,10		82.379.849,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2018

PAGINAS

1 1065

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.970.875,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.264.923,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	766.517,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.478,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-252.984,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.234,69		
CONSIGNACOES			
	319.952,59		
	274.044,39		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	2.498.456,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	191.636,22		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.111.383,91		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	397.178,83		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.692.867,02		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	70,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	381.607,87		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE	551.815,54		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	20.000,00		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	13.607,32		
A TRANSPORTAR	42.367.665,23		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2018

PAGINAS

2 1066

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.367.665,23		0,00
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	26.668,17		
BRASIL -PMAT - BNDES	528.473,04		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	137.613,22		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.008,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.959,18		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	27.093,85		
BRASIL -BL GBF FNAS	3.196,07		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	3.204,69		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	6.875,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	128.687,81		
BRASIL -FUNDEB	9.600.805,27		
SANTANDER -TRIBUTOS	148.217,45		
SANTANDER -MOVIMENTO	18.854,38		
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.500.000,00		
CEF -IPVA	510.000,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.668.791,34		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	253.000,00		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	15.563,44		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.054.998,44		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	2.657.246,69		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.711.227,02		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	13.461,93		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19268 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		16623	4.000,00
OP - 19269 REGINA MARIKO TSURUMAKI		16624	4.000,00
OP - 19272 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		16624	72.900,00
OP - 19266 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		16625	2.500,00
OP - 19273 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		16625	129.600,00
OP - 19267 GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		16626	5.321,61
OP - 19274 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		16626	45.000,00
OP - 19277 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16626	316,07
OP - 19278 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16627	17.815,42
OP - 19280 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16627	6.000,00
OP - 19141 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		16630	32.850,00
OP - 19117 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16631	71.935,71
OP - 19143 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16631	47.150,00
OP - 19120 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16632	3.845,05
A TRANSPORTAR	65.437.610,22		443.233,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2018

PAGINAS

3 1067

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.437.610,22		443.233,86
OP - 19144 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16632	28.750,00
OP - 19257 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16632	123.879,24
OP - 19133 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16633	3.281,70
OP - 19145 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16633	18.975,00
OP - 19212 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16633	42.150,93
OP - 19265 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		16633	90.299,34
OP - 19146 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16634	50.025,00
OP - 19151 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16634	5.524,00
OP - 19195 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16634	20.000,00
OP - 19213 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16634	66.752,74
OP - 19154 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		16635	7.370,67
OP - 19180 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		16635	1.163,40
OP - 19192 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		16635	528.473,04
OP - 19256 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16635	29.429,67
OP - 19186 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16636	875.069,74
OP - 19196 LAR CASA BELA		16636	23.019,97
OP - 19255 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		16636	75.976,50
OP - 19182 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA		16637	253.000,00
OP - 19187 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		16637	234.339,16
OP - 19197 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16637	84.900,00
OP - 19176 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		16638	4.963,44
OP - 19188 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		16638	1.619.465,59
OP - 19198 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		16638	79.900,00
OP - 19166 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16639	52.037,60
OP - 19189 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16639	627.000,00
OP - 19199 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16639	24.000,00
OP - 19219 VENDRAMINI COM SERV DE EQUIPAMENTOS EIRE		16639	10.600,00
OP - 19167 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16640	1.632,00
OP - 19191 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16640	2.035.764,48
OP - 19200 ASSOCIACAO OBRA DO BERCO SOROCABA		16640	60.000,00
OP - 19168 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16641	62.982,50
OP - 19193 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16641	56.916,00
OP - 19223 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		16641	26.482,50
OP - 19248 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		16641	1.008,00
OP - 19169 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		16642	15.297,00
OP - 19224 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		16642	5.040,00
OP - 19252 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16642	7.447,09
OP - 19129 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16643	4.008,73
OP - 19170 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD		16643	655,00
OP - 19225 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		16643	8.400,00
A TRANSPORTAR	65.437.610,22		7.709.213,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2018

PAGINAS

4 1068

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.437.610,22		7.709.213,89
OP - 19259 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		16643	630,00
OP - 19112 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		16644	2.075,00
OP - 19130 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16644	8.017,46
OP - 19171 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		16644	4.846,64
OP - 19226 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		16644	10.800,00
OP - 19260 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		16644	10.058,50
OP - 19114 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16645	2.075,00
OP - 19131 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16645	4.008,72
OP - 19172 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		16645	170,20
OP - 19227 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		16645	11.900,00
OP - 19261 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		16645	444,36
OP - 19115 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16646	2.075,00
OP - 19128 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16646	2.700,00
OP - 19135 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16646	6.624,50
OP - 19173 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		16646	70,00
OP - 19228 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		16646	12.360,00
OP - 19116 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16647	2.075,00
OP - 19138 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16647	4.008,72
OP - 19139 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16647	6.875,00
OP - 19174 CIRURGICA UNIAO LTDA		16647	3.320,00
OP - 19229 TV CIDADE DE BAURU LTDA		16647	99.913,45
OP - 19119 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16648	2.075,00
OP - 19149 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16648	6.000,00
OP - 19175 AIRMED EIRELI		16648	472,60
OP - 19230 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		16648	100.975,00
OP - 19134 GRUPO CIDADANIA REVIVER		16649	2.075,00
OP - 19152 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16649	6.260,00
OP - 19177 GRAFICA IGUACU LTDA ME		16649	1.841,35
OP - 19231 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16649	102.336,00
OP - 19136 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16650	2.075,00
OP - 19155 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16650	5.719,75
OP - 19178 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		16650	17.940,00
OP - 19232 TELEVISAO SOROCABA LTDA		16650	116.725,00
OP - 19137 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16651	2.075,00
OP - 19156 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16651	5.100,00
OP - 19179 CREMER S/A		16651	1.619,76
OP - 19233 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		16651	154.924,00
OP - 19140 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16652	2.075,00
OP - 19157 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16652	5.966,50
OP - 19181 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		16652	200.000,00
A TRANSPORTAR	65.437.610,22		8.640.516,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2018

PAGINAS

5 1069

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.437.610,22		8.640.516,44
OP - 19279 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16652	4.698,18
OP - 19286 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16652	3.755,50
OP - 19153 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16653	2.075,00
OP - 19158 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		16653	6.540,00
OP - 19183 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		16653	2.677,50
OP - 19281 UNICA SOROCABA LTDA		16653	66.474,53
OP - 19287 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16653	6.096,30
OP - 19289 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16653	14.000,00
OP - 19159 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16654	44.487,79
OP - 19160 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		16654	2.075,00
OP - 19184 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16654	1.625,03
OP - 19288 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16654	3.439,45
OP - 19293 MARIA APARECIDA BATISTA NUNES		16654	214.285,70
OP - 19161 LAR CASA BELA		16655	5.900,00
OP - 19185 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16655	1.732,64
OP - 19294 VERA LUCIA RODRIGUES DA CUNHA		16655	10.111,78
OP - 19308 ORG.FUNERARIA DAS ENT.BENEF.E ASSIST.SOR		16655	9.927,42
OP - 19162 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16656	28.839,18
OP - 19194 DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS		16656	5.200,00
OP - 19295 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		16656	1.537,37
OP - 19163 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16657	5.500,00
OP - 19209 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16657	106.657,00
OP - 19296 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		16657	926,02
OP - 19216 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16658	10.191,00
OP - 19275 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16658	5.300,00
OP - 19297 JUSCELINO SANTOS PEDROSO		16658	25.910,12
OP - 19217 PORTAL LTDA		16659	863,20
OP - 19276 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16659	6.000,00
OP - 19298 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		16659	1.840,46
OP - 19218 CM HOSPITALAR S.A.		16660	10.912,00
OP - 19299 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16660	731,29
OP - 19500 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16660	37.299,41
OP - 19220 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16661	9.251,28
OP - 19300 GILSON FERREIRA SILVA		16661	25.073,99
OP - 19498 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16661	410.640,35
OP - 19246 CM HOSPITALAR S.A.		16662	115.757,16
OP - 19301 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		16662	1.597,53
OP - 19499 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16662	1.416.764,01
OP - 19501 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16662	2.841,85
OP - 19247 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16663	3.757,25
A TRANSPORTAR	65.437.610,22		11.273.808,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2018

PAGINAS

6 1070

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.437.610,22		11.273.808,73
OP - 19302 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16663	547,02
OP - 19249 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16664	8.170,00
OP - 19303 JOSE CARLOS VELOSO		16664	8.785,65
OP - 19250 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16665	2.550,00
OP - 19304 MARCELO FRANCISCO NOGUEIRA		16665	1.070,68
OP - 19530 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16665	792.446,19
OP - 19251 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP		16666	562,50
OP - 19305 MARIA DE FATIMA PEREIRA AMBROSI		16666	6.869,30
OP - 19531 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16666	448.036,49
OP - 19253 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16667	17.038,75
OP - 19306 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		16667	405,31
OP - 19258 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		16668	4.800,00
OP - 19307 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16668	11,25
OP - 19262 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16669	8.614,12
OP - 19263 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16670	21.703,68
OP - 19284 VAGNER BORGES DIAS ME		16671	349.983,61
OP - 19285 ORIOVALDO DELFINO		16672	8.536,95
OP - 19147 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19147	504,69
OP - 19148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19148	4.268,85
OP - 19165 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		19165	7.135,50
OP - 19221 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19221	44.002,07
OP - 19222 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19222	93.280,79
OP - 19264 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		19264	22.387,28
OP - 19271 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19271	67,20
OP - 19292 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19292	210.212,75
OP - 19496 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19496	77,76
OP - 19497 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19497	1.658.218,05
OP - 19532 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19532	8.709,24
OP - 19533 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		19533	165,88
OP - 19534 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19534	31.464,89
OP - 19661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19661	2.061,80
OP - 20005 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20005	2.867,89
OP - 20006 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20005	2.149,52
OP - 20007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20007	129,68
OP - 20008 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20008	2.436,13
OP - 20009 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20008	6.136,29
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02406 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02406	145.042,01
A TRANSPORTAR	65.437.610,22		15.195.258,50

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 21/12/2018				7 1071
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	65.437.610,22		15.195.258,50	
OP - 02408 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02408	1.000,00	
OP - 02409 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02409	660,00	
OP - 02441 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02441	29.655,00	
OP - 02442 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02442	1.817,28	
OP - 02443 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02443	306,60	
OP - 02498 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		02498	1.668.791,34	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00699 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00699	2.751,71	
OP - 00704 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16650	70,00	
OP - 00700 GRAFICA IGUACU LTDA ME		16651	4,05	
OP - 00701 CREMER S/A		16652	190,57	
OP - 00702 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD		16653	1.310,00	
OP - 00703 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		16654	25,50	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA			857.432,17	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			397.178,83	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.522.343,43	
BRASIL -FUMTRAN			333.169,14	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.478,43	
BRASIL -MULTAS			137.198,08	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.000,00	
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			150.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			351.607,82	
CEF -CONTA MOVIMENTO			333.605,21	
CEF -IPVA			154.506,30	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			73.509,32	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			25.339,46	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			29.982.664,94	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			15.686,67	
TOTAL DO DIA	65.437.610,22		65.437.560,35	
SALDO ANTERIOR	-223,43		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		-173,56	
TOTAL GERAL	65.437.386,79		65.437.386,79	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/12/2018			1	1072
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.985.805,54			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.988.223,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.412,30			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.483,33			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	11.213,24			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.458.988,91			
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	882,22			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 19291 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19291	1.458.988,91	
OP - 19806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19806	882,22	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.477.371,69	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			195.023,53	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			88.223,12	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.483,33	
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			400.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			213.392,31	
SANTANDER -MOVIMENTO			8.723,99	
CEF -CONTA MOVIMENTO			272.176,71	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.500.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			873.138,99	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.603,86	
TOTAL DO DIA	6.494.008,66		6.494.008,66	
SALDO ANTERIOR	-173,56		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		-173,56	
TOTAL GERAL	6.493.835,10		6.493.835,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

1 1073

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.365.169,52		
RECEITA PATRIMONIAL	19.243,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.413.353,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.314,69		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.983,16		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.379.590,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	24.699,30		
CONSIGNACOES	72.135,75		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	460.006,62		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	83.909,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.477.644,57		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.446.899,17		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	67.824,91		
SANTANDER -TRIBUTOS	575.859,48		
SANTANDER -MOVIMENTO	16.528,84		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.675,47		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	182.970,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	37.846,59		
ITAU -FADAS	10.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	17.271,88		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19309 CLAUDIA RENI CARDOSO		16656	1.053,75
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		1.053,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

2 1074

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		1.053,75
OP - 19310 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16657	1.500,00
OP - 19389 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16657	783,88
OP - 19311 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16658	528,29
OP - 19359 ROBERTO JULIANO		16658	9.848,47
OP - 19390 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16658	191,57
OP - 19312 CLAUDIA RENI CARDOSO		16659	530,10
OP - 19360 REINALDO FERREIRA		16659	9.806,43
OP - 19391 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16659	272,10
OP - 19406 CLAUDIA RENI CARDOSO		16659	261,81
OP - 19313 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16660	533,76
OP - 19361 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16660	1.078,19
OP - 19392 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16660	3,18
OP - 19408 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16660	263,92
OP - 19314 CAROLINE ORLANDI		16661	322,69
OP - 19362 ANA LUCIA SABBADIN		16661	6.963,64
OP - 19393 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16661	3.782,27
OP - 19409 VALDIR ANTUNES DE OLIVEIRA		16661	9.125,01
OP - 19315 CLAUDIA RENI CARDOSO		16662	313,17
OP - 19363 VICENTE JURANDIR BENTO		16662	2.717,61
OP - 19394 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16662	687,69
OP - 19410 MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA		16662	6.021,81
OP - 19316 CAROLINE ORLANDI		16663	162,02
OP - 19364 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16663	299,29
OP - 19395 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16663	203,47
OP - 19411 ANDRE JAMIL ZAMUR		16663	5.711,78
OP - 19502 CARLOS FERREIRA		16663	6.624,14
OP - 19317 CLAUDIA RENI CARDOSO		16664	317,39
OP - 19365 SIDNEI DE OLIVEIRA		16664	31.370,73
OP - 19396 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16664	46,25
OP - 19412 MARISA PELLEGRINI		16664	7.840,89
OP - 19503 CLAUDIA RENI CARDOSO		16664	528,98
OP - 19318 CAROLINE ORLANDI		16665	633,89
OP - 19366 JOAO GOMES DE MACEDO		16665	6.060,83
OP - 19397 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16665	378,05
OP - 19413 ROSANI LOURES VICENTINO		16665	4.215,53
OP - 19504 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16665	1.840,66
OP - 19319 CAROLINE ORLANDI		16666	162,00
OP - 19367 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16666	762,01
OP - 19398 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16666	77,56
OP - 19414 CLAUDIO BARBOSA		16666	4.668,71
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		128.493,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

3 1075

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		128.493,52
OP - 19505 CLAUDIA RENI CARDOSO		16666	527,72
OP - 19544 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16666	2.738,48
OP - 19320 CAROLINE ORLANDI		16667	516,48
OP - 19368 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16667	267,57
OP - 19399 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16667	1.412,71
OP - 19415 MARA LUCIA SANTINO		16667	6.406,18
OP - 19506 CLAUDIA RENI CARDOSO		16667	526,87
OP - 19545 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16667	1.399,11
OP - 19321 CAROLINE ORLANDI		16668	540,01
OP - 19369 SANDRA DE OLIVEIRA		16668	3.513,09
OP - 19400 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16668	337,14
OP - 19416 RUBENS LUIZ MEIRA		16668	5.355,32
OP - 19507 CLAUDIA RENI CARDOSO		16668	526,87
OP - 19546 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16668	460,18
OP - 19660 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16668	510,74
OP - 19322 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA		16669	7.477,33
OP - 19370 ABILIO FRANCISCO DOS REIS		16669	2.457,57
OP - 19401 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16669	2.011,03
OP - 19417 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		16669	6.607,29
OP - 19509 RITA DE CASSIA PIRES		16669	6.358,72
OP - 19547 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16669	275,14
OP - 19662 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16669	501,29
OP - 19323 CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO		16670	6.539,61
OP - 19371 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16670	241,24
OP - 19402 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16670	412,52
OP - 19418 INES LUIZA CARACANTE		16670	7.618,47
OP - 19510 CLAUDIA RENI CARDOSO		16670	1.031,27
OP - 19535 LEONICE NICOLETTI GIMENES		16670	12.704,09
OP - 19548 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16670	700,60
OP - 19663 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16670	417,10
OP - 19324 CLAUDIA RENI CARDOSO		16671	526,87
OP - 19372 GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA		16671	19.414,69
OP - 19403 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16671	1.342,21
OP - 19419 IGOR NOGUEIRA		16671	8.530,73
OP - 19511 ADELIA RODRIGUES DE CAMPOS		16671	4.497,53
OP - 19536 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16671	1.666,33
OP - 19552 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16671	2.074,42
OP - 19664 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16671	311,37
OP - 19782 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16671	3.185,19
OP - 19325 CLAUDIA RENI CARDOSO		16672	527,82
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		250.962,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

4 1076

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		250.962,42
OP - 19373 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16672	2.116,46
OP - 19404 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16672	305,05
OP - 19420 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16672	1.500,00
OP - 19512 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16672	487,13
OP - 19537 BENEDITO SOUTO PROENCA		16672	21.064,31
OP - 19553 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16672	1.447,06
OP - 19665 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16672	155,42
OP - 19784 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16672	2.438,98
OP - 19785 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16672	1.707,06
OP - 19326 SILVANA SABBADIN		16673	5.201,10
OP - 19374 ANTONIO MARCHETTI SOBRINHO		16673	12.882,56
OP - 19405 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16673	2.260,66
OP - 19421 ESPOLIO DE JOSUE COSTA		16673	5.756,06
OP - 19513 ANTONIO CARLOS MOREIRA		16673	16.521,49
OP - 19538 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16673	2.711,46
OP - 19554 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16673	1.921,27
OP - 19666 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16673	47,87
OP - 19783 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16673	2.722,78
OP - 19787 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16673	1.227,06
OP - 19788 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16673	1.787,62
OP - 19327 CARLOS ROBERTO FERREIRA		16674	5.151,19
OP - 19375 MARCELO GREGOLIN		16674	1.288,26
OP - 19407 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16674	513,78
OP - 19422 CLAUDIA RENI CARDOSO		16674	528,98
OP - 19514 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16674	2.188,30
OP - 19539 CLAUDIA RENI CARDOSO		16674	525,98
OP - 19556 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16674	1.501,89
OP - 19667 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16674	142,55
OP - 19786 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16674	3.080,88
OP - 19790 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16674	5.895,23
OP - 19328 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16675	265,11
OP - 19376 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA		16675	4.910,03
OP - 19423 CLAUDIA RENI CARDOSO		16675	259,06
OP - 19515 PEDRO SERAFIM		16675	8.627,02
OP - 19540 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16675	266,57
OP - 19557 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16675	2.500,40
OP - 19668 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16675	213,79
OP - 19789 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16675	8.067,15
OP - 19794 RENATO MANSUR CAMIS		16675	1.428,57
OP - 19799 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		16675	10.000,00
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		392.578,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

5 1077

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		392.578,56
OP - 19329 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16676	1.500,00
OP - 19377 NAIR DIAS HONORIO		16676	11.074,21
OP - 19424 CLAUDIA RENI CARDOSO		16676	525,98
OP - 19516 EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO		16676	7.564,82
OP - 19541 JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC		16676	1.900,00
OP - 19558 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16676	2.054,71
OP - 19669 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16676	432,77
OP - 19795 ANA LUISA LOMBARDI PEREIRA		16676	714,29
OP - 19330 MARIA HELOISA TERRA LELLIS PRETRY RASZL		16677	7.358,71
OP - 19378 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16677	1.093,72
OP - 19425 CAROLINE ORLANDI		16677	530,40
OP - 19518 VERLI VIEIRA REBELLO TEIXEIRA		16677	4.450,66
OP - 19549 MARILEY OLIVEIRA SANTOS MATOS		16677	19.981,43
OP - 19560 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16677	676,72
OP - 19670 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16677	299,13
OP - 19796 VERA LUCIA FERREIRA		16677	714,29
OP - 19811 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16677	182.970,50
OP - 19331 SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ		16678	7.479,37
OP - 19379 CLAUDIA RENI CARDOSO		16678	527,82
OP - 19426 CAROLINE ORLANDI		16678	551,64
OP - 19519 CARLOS ROBERTO DA COSTA		16678	6.002,00
OP - 19550 MILCA DAMARIS DE OLIVEIRA GARCIA		16678	18.039,30
OP - 19561 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16678	1.744,93
OP - 19671 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16678	25,10
OP - 19798 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		16678	5.000,00
OP - 19332 IWAKI TAMURA		16679	4.410,84
OP - 19380 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16679	531,10
OP - 19427 CLAUDIA RENI CARDOSO		16679	1.061,78
OP - 19520 DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA		16679	4.988,79
OP - 19551 SANDRO PIRES GARCIA		16679	25.268,95
OP - 19562 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16679	2.068,58
OP - 19672 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16679	598,86
OP - 19801 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		16679	1.452,36
OP - 19333 ESPOLIO DE JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILV		16680	4.742,56
OP - 19381 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16680	526,88
OP - 19428 CLAUDIA RENI CARDOSO		16680	527,72
OP - 19521 MARIVALDO ROBERTO SOARES		16680	498,87
OP - 19555 APARECIDO GILBERTO REGO		16680	14.163,09
OP - 19564 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16680	1.670,21
OP - 19673 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16680	377,55
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		738.679,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

6 1078

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		738.679,20
OP - 19334 MANOEL FRANCISCO ROSA NETO		16681	9.649,44
OP - 19382 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16681	264,50
OP - 19429 CLAUDIA RENI CARDOSO		16681	526,87
OP - 19522 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16681	526,88
OP - 19559 GILBERTO GRANADO		16681	4.473,17
OP - 19565 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16681	1.174,26
OP - 19674 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16681	52,33
OP - 19335 ANTONIO ROLANDE DE PAULA CAMARGO		16682	8.578,40
OP - 19383 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16682	525,98
OP - 19430 CLAUDIA RENI CARDOSO		16682	525,98
OP - 19523 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16682	554,79
OP - 19563 BENEDITO FARIA		16682	2.731,74
OP - 19566 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16682	1.972,04
OP - 19675 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16682	0,79
OP - 19336 LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO		16683	5.262,68
OP - 19384 MAURO DONIZETE DOS SANTOS		16683	17.940,46
OP - 19431 CLAUDIA RENI CARDOSO		16683	525,98
OP - 19524 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16683	527,82
OP - 19567 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16683	738,19
OP - 19568 EUNICE MARIA DE PAULA		16683	6.342,51
OP - 19676 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16683	588,72
OP - 19337 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16684	265,11
OP - 19385 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16684	1.765,06
OP - 19432 SHEILA MARA FERNANDES		16684	4.119,70
OP - 19525 CLAUDIA RENI CARDOSO		16684	262,99
OP - 19569 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16684	2.595,79
OP - 19573 DUILIO BENEDITO MARTINS		16684	19.054,16
OP - 19677 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16684	492,58
OP - 19338 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16685	265,11
OP - 19386 MICHELE PETERSEN		16685	7.290,90
OP - 19433 CLAUDIA RENI CARDOSO		16685	525,41
OP - 19526 JOSE ADILSON FUMAGALLI		16685	5.558,93
OP - 19570 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16685	341,25
OP - 19578 TEREZINHA REIGADO DE OLIVEIRA		16685	14.745,17
OP - 19678 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16685	207,49
OP - 19340 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16686	265,11
OP - 19387 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16686	267,57
OP - 19434 CLAUDIA RENI CARDOSO		16686	521,96
OP - 19527 JOSE CARLOS PEREIRA		16686	6.441,34
OP - 19571 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16686	2.293,32
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		869.441,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

7 1079

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		869.441,68
OP - 19585 EZEQUIEL VALENTIM MOREIRA		16686	17.507,66
OP - 19679 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16686	436,50
OP - 19341 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16687	265,11
OP - 19388 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16687	263,44
OP - 19435 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16687	672,61
OP - 19528 VERA POCHARKOFF		16687	10.559,11
OP - 19572 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16687	1.040,98
OP - 19590 MARIA LUCIA ANTONIO		16687	14.949,25
OP - 19680 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16687	211,33
OP - 19342 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16688	265,11
OP - 19436 CLAUDIA RENI CARDOSO		16688	1.057,97
OP - 19574 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16688	1.334,84
OP - 19595 ADILSON BUENO DE OLIVEIRA		16688	25.001,83
OP - 19681 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16688	737,16
OP - 19344 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16689	4.223,57
OP - 19437 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16689	267,57
OP - 19575 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16689	1.276,77
OP - 19599 CELIA MARIA DA SILVA		16689	18.438,08
OP - 19682 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16689	105,72
OP - 19345 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16690	267,57
OP - 19438 CLAUDIA RENI CARDOSO		16690	317,39
OP - 19576 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16690	834,09
OP - 19602 ELISABETH CRISTINA CASCARELLI		16690	6.457,31
OP - 19683 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16690	443,05
OP - 19346 CLAUDIA RENI CARDOSO		16691	260,98
OP - 19439 ELZA PATRIARCA		16691	6.648,31
OP - 19577 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16691	1.577,57
OP - 19609 ORLANDA PERES		16691	16.309,10
OP - 19684 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16691	13,11
OP - 19347 CLAUDIA RENI CARDOSO		16692	262,99
OP - 19440 EDUARDO MARTINS MARQUES		16692	5.986,63
OP - 19579 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16692	1.706,55
OP - 19613 ROBERTO EVANGELISTA DE CAMARGO		16692	20.982,56
OP - 19685 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16692	68,30
OP - 19348 LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI		16693	8.846,85
OP - 19441 MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM		16693	7.067,44
OP - 19580 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16693	981,55
OP - 19616 NELSON CONEJO SOLDADO		16693	16.996,94
OP - 19686 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16693	151,44
OP - 19349 JAIR SCHIAN		16694	8.255,90
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		1.072.491,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

8 1080

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		1.072.491,92
OP - 19442 CAROLINE ORLANDI		16694	264,49
OP - 19581 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16694	1.486,32
OP - 19617 ANTONIA MARCELINO		16694	11.671,66
OP - 19687 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16694	271,32
OP - 19350 LIGIA DE QUEVEDO ANDRADE		16695	7.698,07
OP - 19443 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16695	11.079,77
OP - 19582 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16695	109,00
OP - 19618 CECILIA MARIA DE CARVALHO		16695	19.953,26
OP - 19688 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16695	358,52
OP - 19351 CLAUDIA RENI CARDOSO		16696	633,26
OP - 19444 CAROLINE ORLANDI		16696	266,21
OP - 19583 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16696	2.083,05
OP - 19619 JOAO AUGUSTO TAVARES		16696	7.491,79
OP - 19689 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16696	377,83
OP - 19352 JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA		16697	11.937,70
OP - 19445 CLAUDIA RENI CARDOSO		16697	526,87
OP - 19584 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16697	1.716,96
OP - 19620 JOAQUIM DE ALMEIDA CARVALHO		16697	26.325,23
OP - 19690 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16697	188,36
OP - 19353 CLAUDIA RENI CARDOSO		16698	633,26
OP - 19446 PEDRO ROBERTO MAZON		16698	14.113,92
OP - 19586 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16698	1.242,38
OP - 19621 ODENICE VIEIRA CALADO		16698	3.750,76
OP - 19691 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16698	470,10
OP - 19354 TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO		16699	257,82
OP - 19447 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16699	265,11
OP - 19587 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16699	1.256,38
OP - 19622 ENILDA REIS FOGACA		16699	22.945,78
OP - 19692 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16699	31,31
OP - 19355 CLAUDIA RENI CARDOSO		16700	793,48
OP - 19448 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16700	528,98
OP - 19588 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16700	848,50
OP - 19623 DIONISIO DA SILVA MODESTO		16700	10.339,45
OP - 19693 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16700	628,47
OP - 19356 CLAUDIA RENI CARDOSO		16701	526,87
OP - 19449 CLAUDIA RENI CARDOSO		16701	260,98
OP - 19589 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16701	1.757,65
OP - 19624 JOAO ANTONIO DOS SANTOS		16701	12.597,43
OP - 19694 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16701	278,35
OP - 19357 MARCIO ROBERTO SCHONFELDER		16702	6.616,58
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		1.257.075,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

9 1081

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		1.257.075,15
OP - 19450 CAROLINE ORLANDI		16702	262,20
OP - 19591 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16702	2.566,70
OP - 19625 EDIVILSON BORGES SIRES		16702	12.123,24
OP - 19695 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16702	365,54
OP - 19358 LEE SZE YEN		16703	4.847,69
OP - 19451 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16703	256,21
OP - 19592 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16703	2.187,51
OP - 19626 JOAO EDSON BONEL FERRAZ		16703	8.569,16
OP - 19696 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16703	232,31
OP - 19452 CLAUDIA RENI CARDOSO		16704	527,82
OP - 19593 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16704	1.302,33
OP - 19627 CARLOS EDUARDO KERBEG ZACHARIAS		16704	15.999,41
OP - 19697 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16704	174,05
OP - 19453 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16705	265,11
OP - 19594 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16705	69,16
OP - 19628 CELIA REGINA RODRIGUES DA SILVA		16705	17.267,56
OP - 19698 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16705	625,99
OP - 19454 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16706	263,44
OP - 19596 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16706	620,49
OP - 19629 JOAMAR BERTOLLI JUNIOR		16706	8.933,25
OP - 19699 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16706	300,11
OP - 19455 CLAUDIA RENI CARDOSO		16707	526,87
OP - 19597 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16707	1.817,04
OP - 19630 MOEMA MARIA GUEDES BORGES		16707	15.227,11
OP - 19700 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16707	298,87
OP - 19456 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16708	531,21
OP - 19598 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16708	2.407,34
OP - 19631 FABIO SALUN SILVA		16708	1.106,62
OP - 19701 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16708	450,41
OP - 19457 CLAUDIA RENI CARDOSO		16709	525,41
OP - 19600 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16709	2.387,62
OP - 19632 LAIR MARIA DE JESUS SANTOS		16709	21.243,29
OP - 19702 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16709	15,90
OP - 19458 CLAUDIA RENI CARDOSO		16710	527,82
OP - 19601 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16710	1.506,73
OP - 19633 JOSE CARLOS FERREIRA I		16710	14.602,53
OP - 19703 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16710	222,66
OP - 19459 CLAUDIA RENI CARDOSO		16711	262,99
OP - 19603 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16711	2.320,63
OP - 19634 MARIA APARECIDA TOZZATO		16711	12.640,24
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		1.413.455,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

10 1082

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		1.413.455,72
OP - 19704 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16711	527,07
OP - 19460 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16712	527,82
OP - 19604 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16712	1.607,50
OP - 19635 SOLANGE AGAPITO ALVES		16712	11.781,16
OP - 19705 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16712	408,15
OP - 19461 CLAUDIA RENI CARDOSO		16713	527,72
OP - 19605 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16713	997,67
OP - 19636 GERALDA MARIA MARTIN FEITOSA		16713	7.686,06
OP - 19706 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16713	289,25
OP - 19462 OSWALDO DUARTE FILHO		16714	262,75
OP - 19606 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16714	859,04
OP - 19637 NEIVA DIAS GONSALVEZ		16714	16.400,16
OP - 19707 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16714	211,53
OP - 19463 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16715	263,92
OP - 19607 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16715	2.227,16
OP - 19638 CLEMENTE JOSE DE ANDRADE		16715	25.700,75
OP - 19708 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16715	336,74
OP - 19608 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16716	1.444,15
OP - 19639 JUAREZ HONORIO		16716	20.228,44
OP - 19709 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16716	263,84
OP - 19610 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16717	1.174,98
OP - 19640 ANGELA MARIA CHAGAS CESARIO		16717	13.219,58
OP - 19710 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16717	227,31
OP - 19611 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16718	929,97
OP - 19641 OSVALDO DAMETTO		16718	15.522,99
OP - 19711 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16718	194,26
OP - 19612 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16719	1.366,44
OP - 19642 DAVID MARTINS PESSOA		16719	616,04
OP - 19712 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16719	372,47
OP - 19614 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16720	1.354,65
OP - 19643 SELIA MOTA MOURAO DE OLIVEIRA		16720	6.583,40
OP - 19713 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16720	277,69
OP - 19615 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16721	1.110,05
OP - 19644 DOROTI MARQUES DE OLIVEIRA		16721	18.462,86
OP - 19714 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16721	321,78
OP - 19645 JACIRA SANTIAGO R.CALDEIRA		16722	22.028,91
OP - 19715 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16722	251,83
OP - 19646 NODIR DA MOTTA		16723	22.254,40
OP - 19716 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16723	183,30
OP - 19647 ZILAH XAVIER SOARES		16724	13.931,98
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		1.626.391,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

11 1083

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		1.626.391,49
OP - 19717 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16724	191,89
OP - 19648 IZANDIL RAMIRO DO NASCIMENTO		16725	21.356,46
OP - 19718 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16725	254,93
OP - 19649 ELISABETE APARECIDA KOBAL RAMALHO		16726	14.575,52
OP - 19719 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16726	2.809,04
OP - 19650 EDAIRTON ESPIN CAMPAGNA		16727	10.120,44
OP - 19720 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16727	1.579,06
OP - 19651 IRENE DE BORBA LEITE		16728	8.708,38
OP - 19721 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16728	1.698,72
OP - 19652 ANTONIA LEONIA DA SILVA SIQUEIRA		16729	17.857,04
OP - 19722 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16729	1.712,57
OP - 19653 CELIA REGINA DE SOUZA PAGLIATO		16730	11.555,50
OP - 19723 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16730	683,83
OP - 19654 LEONARDO DOS SANTOS		16731	8.311,27
OP - 19724 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16731	263,31
OP - 19655 JONAS RODRIGUES DA SILVA		16732	11.877,96
OP - 19725 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16732	520,97
OP - 19656 MARLENE ALONSO OLIVEIRA		16733	9.236,39
OP - 19726 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16733	1.476,27
OP - 19657 PERSEU ORLANDI		16734	13.623,34
OP - 19727 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16734	1.904,16
OP - 19658 ROSANA SOUSA TEIXEIRA		16735	12.311,79
OP - 19728 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16735	1.405,87
OP - 19659 SILCA FAGLIONI RIBEIRO		16736	10.123,67
OP - 19729 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16736	110,39
OP - 19730 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16737	2.634,98
OP - 19804 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16737	262,59
OP - 19731 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16738	1.744,95
OP - 19732 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16739	287,85
OP - 19733 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16740	452,39
OP - 19734 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16741	2.590,36
OP - 19735 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16742	2.167,33
OP - 19736 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16743	1.141,19
OP - 19737 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16744	2.400,71
OP - 19738 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16745	929,88
OP - 19739 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16746	3.243,54
OP - 19740 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16747	465,16
OP - 19741 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16748	2.436,76
OP - 19742 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16749	57,67
OP - 19743 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16750	375,66
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		1.811.851,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

12 1084

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		1.811.851,28
OP - 19744 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16751	493,00
OP - 19745 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16752	1.193,83
OP - 19746 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16753	1.971,90
OP - 19747 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16754	2.078,09
OP - 19748 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16755	693,88
OP - 19749 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16756	2.068,46
OP - 19750 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16757	137,76
OP - 19751 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16758	2.765,28
OP - 19752 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16759	2.111,66
OP - 19753 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16760	1.608,39
OP - 19754 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16761	550,30
OP - 19755 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16762	624,90
OP - 19756 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16763	444,56
OP - 19757 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16764	2.754,35
OP - 19758 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16765	1.346,64
OP - 19759 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16766	1.643,78
OP - 19760 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16767	1.981,82
OP - 19761 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16768	59,64
OP - 19762 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16769	1.035,97
OP - 19763 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16770	2.319,12
OP - 19764 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16771	1.636,36
OP - 19765 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16772	1.332,60
OP - 19766 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16773	930,72
OP - 19767 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16774	1.513,12
OP - 19768 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16775	1.235,64
OP - 19769 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16776	1.250,20
OP - 19770 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16777	1.068,45
OP - 19771 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16778	2.048,58
OP - 19772 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16779	1.527,28
OP - 19773 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16780	1.415,85
OP - 19774 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16781	63,35
OP - 19775 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16782	1.385,08
OP - 19776 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16783	1.051,41
OP - 19777 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16784	784,96
OP - 19778 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16785	1.121,70
OP - 19529 CAROLINE ORLANDI		19529	584,13
OP - 19779 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19779	75.035,36
OP - 19780 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19780	49.993,72
OP - 19781 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19781	54.095,67
OP - 19791 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19791	2.194,37
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		2.040.003,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

13 1085

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		2.040.003,16
OP - 19792 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19792	3.960,38
OP - 19793 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19793	1.577,35
OP - 19800 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		19800	6.377,39
OP - 19802 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		19802	248,91
OP - 19803 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		19803	3.000,00
OP - 19805 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		19805	3.675,47
OP - 20013 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20013	4.208,47
OP - 20014 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20013	28.629,06
OP - 20015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26128	211,99
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02414 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16669	472,90
OP - 02415 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16670	216,22
OP - 02416 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16671	106,05
OP - 02417 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16672	2,27
OP - 02418 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16673	1.891,13
OP - 02419 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16674	859,60
OP - 02420 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16675	101,74
OP - 02421 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16676	46,25
OP - 02469 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16676	691.653,07
OP - 02422 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16677	126,65
OP - 02470 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16677	59.433,83
OP - 02423 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16678	96,93
OP - 02471 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16678	1.107,67
OP - 02424 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16679	837,45
OP - 02425 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16680	398,65
OP - 02426 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16681	1.033,55
OP - 02427 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16682	515,65
OP - 02428 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16683	671,11
OP - 02429 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16684	305,05
OP - 02430 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16685	1.130,32
OP - 02431 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16686	513,78
OP - 02444 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16687	1.404,52
OP - 02445 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16688	638,42
OP - 02446 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16689	1.087,45
OP - 02447 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16690	626,61
OP - 02448 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16691	1.077,45
OP - 02449 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16692	471,63
OP - 02450 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16693	856,29
A TRANSPORTAR	34.039.747,22		2.859.574,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2018

PAGINAS

14 1086

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.039.747,22		2.859.574,42
OP - 02451 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16694	389,22
OP - 02452 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16695	341,91
OP - 02453 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16696	155,42
OP - 02454 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16697	131,65
OP - 02455 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16698	59,84
OP - 02456 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16699	328,86
OP - 02457 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16700	156,63
OP - 02458 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16701	778,94
OP - 02459 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16702	152,73
OP - 02460 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16703	952,08
OP - 02461 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16704	432,77
OP - 02462 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16705	793,05
OP - 02463 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16706	319,32
OP - 02464 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16707	55,21
OP - 02465 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16708	25,10
OP - 02466 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16709	35.489,99
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.395.787,91
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			115.156,12
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.000,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.983,16
BRASIL -FUNDEB			8.515.202,73
SANTANDER -TRIBUTOS			221.522,16
SANTANDER -MOVIMENTO			7.839,50
CEF -CONTA MOVIMENTO			454.771,79
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.388.887,80
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.396,57
TOTAL DO DIA	34.039.747,22		34.039.684,88
SALDO ANTERIOR	-173,56		
SALDO ATUAL			-111,22
TOTAL GERAL	34.039.573,66		34.039.573,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2018

PAGINAS

1 1087

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.282.528,22		
RECEITA PATRIMONIAL	1.808,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	489.360,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.213,94		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.442,48		
CONSIGNACOES			
	10.654.623,80		
	82.960,23		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	5.014,83		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	187.700,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.904.485,34		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.123.710,11		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.982.431,63		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	70.050,75		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	14.013,47		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	12.820,81		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	362.648,04		
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE	840,23		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	33.125,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	106.257,16		
BRASIL -BL PSB FNAS	123,01		
BRASIL -BL GBF FNAS	439,81		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	13,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	119.557,07		
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	12.300,00		
BRASIL -FUNDEB	5.304,02		
A TRANSPORTAR	29.857.773,03		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2018

PAGINAS

2 1088

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.857.773,03		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	173.671,50		
SANTANDER -MOVIMENTO	11.351,03		
CEF -CONTA MOVIMENTO	926.048,38		
CEF -IPVA	171.129,11		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	1.339.012,62		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	29.600,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.064.052,67		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.463.386,46		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	16.390,12		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05887 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		05887	-51.847,20
OP - 07429 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		07429	-4.985,24
OP - 19816 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16680	771.931,95
OP - 19817 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16681	50.220,00
OP - 19840 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16681	3.895,18
OP - 19818 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16682	14.013,47
OP - 19838 TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUcoes LTD		16682	244.639,72
OP - 19844 TAMIRES FRANCA		16682	1.010,60
OP - 19842 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16683	53.550,00
OP - 19845 MAYARA NAVAS BORTOLLI		16683	380,00
OP - 19893 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16683	362.648,04
OP - 19820 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		16684	3.138,60
OP - 19843 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16684	66.150,00
OP - 19846 ROSINETE DA SILVA BITTAR		16684	380,00
OP - 19821 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		16685	3.138,60
OP - 19847 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		16685	887,04
OP - 19877 CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI		16685	25.000,00
OP - 19915 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		16685	12.300,00
OP - 19822 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		16686	3.138,60
OP - 19848 SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE		16686	380,00
OP - 19888 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		16686	29.600,00
OP - 19894 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		16686	3.450,00
OP - 19823 DIOGENES DE CASTRO PENHA		16687	3.138,60
OP - 19841 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16687	213.941,15
OP - 19851 GLAUBENICE BALBINO DA SILVA SANTOS		16687	495,34
OP - 19895 MV SERVICOS LTDA		16687	453.823,20
OP - 19824 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		16688	3.138,60
OP - 19839 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16688	4.981,51
A TRANSPORTAR	67.052.414,92		2.272.537,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2018

PAGINAS

3 1089

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.052.414,92		2.272.537,76
OP - 19854 OLGA LAMARCA DA MOTTA		16688	228,30
OP - 19870 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16688	949,90
OP - 19897 TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTD		16688	103.541,39
OP - 19825 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		16689	3.138,60
OP - 19855 OLGA LAMARCA DA MOTTA		16689	265,25
OP - 19865 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16689	7.839,30
OP - 19871 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16689	1.625,03
OP - 19873 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16689	20.727,00
OP - 19826 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		16690	3.138,60
OP - 19856 NORBERTO SILVEIRA SOROCABA ME		16690	202,05
OP - 19872 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16690	13.267,50
OP - 19881 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16690	370,50
OP - 19827 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		16691	3.138,60
OP - 19860 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		16691	30.000,00
OP - 19874 GUSTAVO NICOLINO EPP		16691	1.750,43
OP - 19892 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		16691	12.000,00
OP - 19828 KALLION FANDINHO DE CASTRO		16692	3.138,60
OP - 19875 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16692	20.754,00
OP - 19876 LUPERCIO LOPES		16692	120,00
OP - 19899 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16692	28,00
OP - 19918 ADRIANO HENRIQUE DE G A MARIANO		16692	1.428,57
OP - 19829 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		16693	3.138,60
OP - 19878 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		16693	933,00
OP - 19910 ARI MARQUES P NETO PRADO		16693	14.285,71
OP - 19919 JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO		16693	1.428,57
OP - 19971 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16693	745.808,68
OP - 19830 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		16694	3.138,60
OP - 19879 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16694	2.538,00
OP - 19912 RODRIGO CANADEU		16694	7.142,86
OP - 19920 EVELINE RODRIGUES MACHADO		16694	714,29
OP - 20012 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16694	1.339.012,62
OP - 19831 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		16695	3.138,60
OP - 19880 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		16695	112,50
OP - 19916 ALCIDNEI DIAS FILHO		16695	2.857,14
OP - 19921 JULIO CESAR MAGALHAES		16695	714,29
OP - 19832 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		16696	3.138,60
OP - 19882 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16696	1.650,00
OP - 19917 FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES		16696	2.857,14
OP - 19922 FLAVIANE HENRIQUE PAES		16696	714,29
OP - 19833 RAFAEL ACORSI SOARES		16697	3.138,60
A TRANSPORTAR	67.052.414,92		4.636.651,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2018

PAGINAS

4 1090

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.052.414,92		4.636.651,47
OP - 19883 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		16697	5.905,90
OP - 19923 ELINE PERES PERON		16697	714,29
OP - 19834 RENATA FERREIRA DA SILVA		16698	3.138,60
OP - 19884 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		16698	661,37
OP - 19924 EDMILSON APARECIDO DE SOUZA		16698	714,29
OP - 19835 TARCISO SA DE CARVALHO		16699	3.138,60
OP - 19885 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16699	2.250,00
OP - 19925 SANDRA REGINA LUSTOSA TAMBARA		16699	714,29
OP - 19836 TATIANE MARIA SOARES		16700	3.138,60
OP - 19886 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16700	23.376,78
OP - 19926 PAULO BEGHELLI CARACIK		16700	714,29
OP - 19837 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		16701	3.138,60
OP - 19887 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		16701	3.144,93
OP - 19927 EDWARD MALUF JUNIOR		16701	714,29
OP - 19889 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		16702	800,00
OP - 19928 ADRIANA MACHADO ESCRIBANO SAMPAIO		16702	714,29
OP - 19890 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		16703	2.145,00
OP - 19929 RENATO HIDALGO		16703	714,29
OP - 19891 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		16704	824,70
OP - 19930 JIMENA VERDAGUER PUPERI		16704	714,29
OP - 19896 SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP		16705	1.237,52
OP - 19931 JAKELINE APARECIDA DE GODOI		16705	714,29
OP - 19898 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16706	5.111,99
OP - 19932 JACKSON ESDRAS FERREIRA SILVA		16706	714,29
OP - 19900 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16707	2.988,01
OP - 19933 CAIO VERNAGLIA BARROS		16707	1.428,57
OP - 19901 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		16708	1.057,19
OP - 19935 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		16708	4.723,50
OP - 19902 ELZA MARIA GERMANO		16709	1.057,19
OP - 19936 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		16709	954,00
OP - 19903 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		16710	1.057,19
OP - 19937 FERNANDO FERREIRA GOMES		16710	1.908,00
OP - 19904 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		16711	528,60
OP - 19938 ADEMAR ADADE		16711	2.809,98
OP - 19905 GESSEA GORI SOARES		16712	1.057,19
OP - 19939 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		16712	318,00
OP - 19906 LOURDITA FAZANO NOVAES		16713	1.057,19
OP - 19940 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		16713	636,00
OP - 19907 MARCIA ORALINDA ALVES		16714	1.057,19
OP - 19941 ALVARO BADDINI JUNIOR		16714	2.809,98
A TRANSPORTAR	67.052.414,92		4.727.254,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2018

PAGINAS

5 1091

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.052.414,92		4.727.254,74
OP - 19908 MARIA CELIA LOPES		16715	1.057,19
OP - 19942 MARIA LUCIA DE MACEDO		16715	954,00
OP - 19909 MARIA REGINA LASERRA BELINO		16716	1.057,19
OP - 19943 ANA LUCIA SABBADIN		16716	2.809,98
OP - 19911 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		16717	1.057,19
OP - 19944 WILSON LOPES MACHADO		16717	318,00
OP - 19913 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		16718	1.057,19
OP - 19945 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		16718	2.809,98
OP - 19914 ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES		16719	1.057,19
OP - 19946 CARLOS FERREIRA		16719	2.809,98
OP - 19947 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16720	2.809,98
OP - 19948 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		16721	2.809,98
OP - 19949 CLEIDE COSTA MENDES		16722	2.809,98
OP - 19950 DORIVAL DEL OMO		16723	2.809,98
OP - 19951 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		16724	2.809,98
OP - 19952 JANE MARQUES DA SILVA		16725	2.809,98
OP - 19954 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		16726	2.809,98
OP - 19955 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		16727	2.809,98
OP - 19956 JULIA GALVAO ANDERSON		16728	2.809,98
OP - 19958 LEVY RACCA		16729	2.809,98
OP - 19959 LUCIA TONELLI CARVALHO		16730	2.809,98
OP - 19960 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		16731	2.809,98
OP - 19961 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		16732	2.809,98
OP - 19962 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		16733	2.809,98
OP - 19963 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		16734	2.809,98
OP - 19964 RENI VALLERINE PELLINI		16735	2.809,98
OP - 19965 ROBERTO JULIANO		16736	2.809,98
OP - 19966 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		16737	2.809,98
OP - 19967 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		16738	2.809,98
OP - 19968 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		16739	2.809,98
OP - 19969 SUELI APARECIDA TORTELO LOPES CAMARGO		16740	2.809,98
OP - 19970 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		16741	2.809,98
OP - 19807 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19807	9.398,06
OP - 19808 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19808	131.837,41
OP - 19809 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19809	15.228,46
OP - 19812 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		19812	2.838,38
OP - 19813 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19813	8.709,24
OP - 19819 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		19819	1.520,84
OP - 19850 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19850	439,81
OP - 19852 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19852	123,01
A TRANSPORTAR	67.052.414,92		4.974.157,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2018

PAGINAS

6 1992

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.052.414,92		4.974.157,40
OP - 19853 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19853	13,13
OP - 19857 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19857	264,86
OP - 19858 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		19858	6.750,00
OP - 19859 MARCOS ROGERIO BAVIA		19859	6.750,00
OP - 19866 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		19866	4.812,32
OP - 19867 TELEFONICA BRASIL S.A.		19867	82.576,04
OP - 19868 CLARO S/A		19868	3.461,38
OP - 19869 IMPRENSA NACIONAL		19869	660,80
OP - 19934 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		19934	11.856,00
OP - 19953 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		19953	2.000,00
OP - 19957 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		19957	381,60
OP - 20003 CARLOS ALBERTO MANOEL		20003	2.184,66
OP - 20004 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F		20004	840,23
OP - 20011 WENDEL MANOEL		20011	72,16
OP - 20017 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		20017	51.847,20
OP - 20018 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		20018	4.985,24
OP - 20022 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		20022	478.089,04
OP - 20023 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		20022	401.390,72
OP - 20024 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	82.895,46
OP - 20025 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	11.920.202,63
OP - 20026 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	6.874.234,03
OP - 20027 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	755.004,14
OP - 20028 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	1.486.484,51
OP - 20029 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	1.647.434,07
OP - 20030 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	2.141.092,79
OP - 20031 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	2.887.889,03
OP - 20032 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	12.243.603,81
OP - 20033 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	3.000.000,00
OP - 20034 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	278.331,97
OP - 20035 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	180.319,36
OP - 20036 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20024	339.107,14
OP - 20037 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20037	837.455,79
OP - 20038 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20037	410.337,58
OP - 20039 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20037	277.427,41
OP - 20040 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20037	2.164,90
OP - 20041 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20037	254,21
OP - 20042 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20037	81,12
OP - 20046 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20046	1.481.145,75
OP - 20047 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20046	662.340,22
OP - 20048 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20046	1.540.669,54
A TRANSPORTAR	67.052.414,92		55.081.568,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2018

PAGINAS

7 1093

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.052.414,92		55.081.568,24
OP - 20049 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20046	502.214,19
OP - 20050 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20046	240.408,81
OP - 20060 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		20060	124.433,95
OP - 20061 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		20060	302.668,68
OP - 20062 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		20060	10.351,47
OP - 20051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27120	41.151,12
OP - 20052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27120	302,56
OP - 20053 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27120	16.257,22
OP - 20054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27120	8.516,31
OP - 20055 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27120	5.149,65
OP - 20043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27128	27.962,62
OP - 20044 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27128	14.230,85
OP - 20045 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27128	9.359,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02401	1.383,13
OP - 02479 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02479	462,44
OP - 02480 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02480	700,67
OP - 02482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02482	615,00
OP - 02483 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02483	70.050,75
OP - 02487 SAULO TADEU RIBEIRO DE LIMA		02487	218,38
OP - 02492 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02492	15.166,87
OP - 02509 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02509	2.032.886,72
OP - 02516 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02516	249.211,83
OP - 02474 LUPERCIO LOPES		16691	288,36
OP - 02475 RUDDY FERNANDES MOREIRA		16692	465,54
OP - 02476 VALDIR XAVIER DE LIMA - ME		16693	242,58
OP - 02477 PRISCILA FRANEELINA DE SOUZA		16694	570,20
OP - 02478 MARILUZA VELLOSO NUNES		16695	347,18
OP - 02481 PURA CANISARES FERRO		16696	71,70
OP - 02499 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		20024	5.014,83
OP - 02500 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		20024	4.192,48
OP - 02501 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		20024	251.802,82
RESTOS A PAGAR			
OP - 00705 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		16690	118,59
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.123.710,11
A TRANSPORTAR	67.052.414,92		60.142.095,12

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 27/12/2018				8 1094
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	67.052.414,92		60.142.095,12	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.758.807,75	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			200,92	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			489.360,75	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			32.054,10	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			82.038,08	
SANTANDER -MOVIMENTO			11.351,03	
CEF -CONTA MOVIMENTO			153.461,45	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.282.409,87	
ITAU -ITAU SAUDE PMS			0,10	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			862,06	
TOTAL DO DIA	67.052.414,92		67.052.641,23	
SALDO ANTERIOR	-111,22		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		-337,53	
TOTAL GERAL	67.052.303,70		67.052.303,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2018

PAGINAS

1 1095

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.312.971,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.786.743,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.787.998,75		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-800.558,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.213,37		
CREDORES DIVERSOS			
	2.666,74		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	1.220.123,97		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1,58		
BRASIL -FPM	1.882.343,42		
BRASIL -IPVA	264.973,79		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	151.848,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	12.821.234,70		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.637,35		
BRASIL -ISS STN	17.994,36		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	40.766.404,06		
BRASIL -FUMTRAN	2.163,40		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	36,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	4,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.151,21		
BRASIL -MULTAS	6.120,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	13.825.678,68		
BRASIL -FUNDEB	19.662.896,96		
A TRANSPORTAR	97.773.648,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2018

PAGINAS

2 1996

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	97.773.648,10		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	81.447,02		
SANTANDER -MOVIMENTO	5.912,68		
CEF -CONTA MOVIMENTO	42.273,10		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.403,95		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.772,40		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	519.426,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.474,74		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.324,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	273,50		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11313 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11313	-114,10
OP - 20016 REGINALDO CESAR PACHECO		16695	5.000,00
OP - 19234 BANCO DO BRASIL S.A.		19234	89.525,12
OP - 19235 BANCO DO BRASIL S.A.		19235	2.163,40
OP - 19236 BANCO DO BRASIL S.A.		19236	36,00
OP - 19237 BANCO DO BRASIL S.A.		19237	4,50
OP - 19238 BANCO DO BRASIL S.A.		19238	6.120,00
OP - 19239 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19239	42.273,10
OP - 19240 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19240	2.772,40
OP - 19241 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		19241	273,50
OP - 19242 BANCO ITAU S/A		19242	7.874,74
OP - 19243 BANCO ITAU S/A		19243	324,00
OP - 19244 BANCO SANTANDER S/A		19244	5.039,00
OP - 19245 BANCO SANTANDER S/A		19245	185,50
OP - 19974 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19972	-223,43
OP - 20056 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		20056	156,18
OP - 20057 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		20057	197,18
OP - 20058 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		20058	197,18
OP - 20059 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		20059	131,46
OP - 20063 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		20063	1.518,48
OP - 20064 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		20064	23.529,27
OP - 20065 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		20065	3.001,05
OP - 20066 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		20066	1,58
OP - 20068 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU		20068	402,90
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02502 MINAS BRASIL SEGUROS		16696	105.035,26
A TRANSPORTAR	98.442.955,99		295.424,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2018

PAGINAS

3 1097

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.442.955,99		295.424,27
OP - 02503 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		16697	303.380,00
OP - 02504 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		16698	815,47
OP - 02505 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		16699	4.609,82
OP - 02506 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		16700	10.647,08
OP - 02507 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		16701	15.598,53
OP - 02508 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		16702	16.209,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			158,76
BRASIL -FPM			1.882.343,42
BRASIL -IPVA			912.633,96
BRASIL -BB.LEI KANDIR			151.848,75
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			19.574.169,25
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.637,35
BRASIL -ISS STN			17.994,36
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			41.404.379,85
BRASIL -IPVA			4.772,35
BRASIL -FUMTRAN			262.240,14
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			18.342,47
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			1.038.505,41
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			14.664,20
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			11.173,03
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.151,21
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			210,00
BRASIL -MULTAS			114.279,18
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			203.096,84
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			15.645.731,91
BRASIL -FUNDEB			783.948,79
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			600,00
BRASIL -FUNDEB-RESTOS A PAGAR 2018			9.132.667,71
SANTANDER -TRIBUTOS			80.912,13
SANTANDER -MOVIMENTO			5.727,18
CEF -CONTA MOVIMENTO			192.608,13
CEF -IPVA			250.478,82
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			60.021,01
CEF -MULTAS DE TRANSITO			15.588,99
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.937.862,34
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			2.620,00
ITAU -FADAS			1.070,45
A TRANSPORTAR	98.442.955,99		98.425.122,78

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 28/12/2018			4	1098
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	98.442.955,99		98.425.122,78	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			17.495,68	
TOTAL DO DIA	98.442.955,99		98.442.618,46	
SALDO ANTERIOR	-337,53		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	98.442.618,46		98.442.618,46	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 31/12/2018			1	1099
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	506.322,81			
RECEITA PATRIMONIAL	396.441,21			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.259.062,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.364,81			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	929.017,78			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-111.175,50			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	-1.414,68			
	557,42			
CREDORES DIVERSOS				
	7.519,31			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.275.753,06			
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	249.000,00			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.500.000,00			
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 02496 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02496	249.000,00	
OP - 02497 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02497	20.275.753,06	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -FPM			246,18	
BRASIL -IPVA			347.717,42	
A TRANSPORTAR	26.180.449,08		20.872.716,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 31/12/2018

2 1100

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.180.449,08		20.872.716,66
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			13,87
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.072,19
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.514.360,13
BRASIL -RENDA MINIMA			5.911,09
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			86.571,99
BRASIL -PROMOB/BNDES			368,43
BRASIL -C.I.D.E.			3.303,42
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.291,76
BRASIL -CAPPD			152,82
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			214.684,92
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			376,64
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			5.472,18
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			7.905,13
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			68,44
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.261,03
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.186,60
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE			1.294,76
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE			29,27
BRASIL -IPVA			257,95
BRASIL -FUMTRAN			81.921,49
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			490,74
BRASIL -C.D.H.U			2,13
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			339,94
BRASIL -TUBERCULOSE			1,54
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			38,26
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,67
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,43
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.753,10
BRASIL -FNS DST AIDS			1,51
BRASIL -PROCON			147,89
BRASIL -FNS CPLIN			759,11
BRASIL -FNS BLINV			2.609,20
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			55,00
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			187,22
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.059,49
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			170,92
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			330,52
BRASIL -PMAT - BNDES			11.094,02
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			32.857,61
BRASIL -DIABETES ESTADO			46,01
A TRANSPORTAR	26.180.449,08		23.863.170,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/12/2018

PAGINAS

3 1101

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.180.449,08		23.863.170,08
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			73,63
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			2.994,48
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			98,87
BRASIL -CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA			1.441,31
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,13
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			2.492,06
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.745,93
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.427,90
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			44,92
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.626,57
BRASIL -MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE			0,88
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			388,47
BRASIL -FNS BLINV			307,09
BRASIL -CONSEA			108,89
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			158,84
BRASIL -PRO-SAUDE			1.172,21
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			11.074,42
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			350,85
BRASIL -FMS VISA MAC			2,34
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,14
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			166,63
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			205,06
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26,95
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			451,71
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			179,13
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			929.502,78
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,17
BRASIL -MULTAS			42.492,75
BRASIL -AEPETI			88,48
BRASIL -ACESUASTRAB			168,16
BRASIL -APREDECNEAS			7,19
BRASIL -BL PSB FNAS			755,01
BRASIL -BPC ESCOLA			33,11
BRASIL -BL GBF FNAS			950,87
BRASIL -BL GSUAS FNAS			456,93
BRASIL -BL PSEMC FNAS			15,78
BRASIL -VIA SP II			115,49
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			12.820,29
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			477,76
A TRANSPORTAR	26.180.449,08		24.881.612,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/12/2018

PAGINAS

4 1102

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.180.449,08		24.881.612,48
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			107,43
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			498,79
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			795,80
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			906,45
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.524,84
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.602,73
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			0,12
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			96,25
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			181,55
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			111,20
BRASIL -OFICINA CULTURAL			289,47
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			278,34
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			20,29
BRASIL -FUNDEB			52.157,05
BRASIL -BL PSEAC FNAS			2.086,56
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.530,33
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			724,23
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			485,64
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			101,42
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			245,49
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			12,72
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			8,80
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			3,23
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			248,93
BRASIL -FUNDEB-RESTOS A PAGAR 2018			856,58
SANTANDER -TRIBUTOS			70.493,57
CEF -CONTA MOVIMENTO			10.852,22
CEF -IPVA			98.269,41
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			141,73
CEF -SOROCABA H			290,66
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			24.765,68
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			469,63
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.694,88
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			431,94
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			155,44
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			911,66
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.573,43
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			16,73
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			132,69
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			1.316,55
A TRANSPORTAR	26.180.449,08		25.162.002,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/12/2018

PAGINAS

5 1103

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.180.449,08		25.162.002,94
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1,03
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			938,32
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			233,23
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			380,74
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			334,29
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			249,48
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			227,99
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			210,09
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			2.145,90
CEF -MULTAS DE TRANSITO			4.041,64
CEF -FNS GESTAO DO SUS			47,93
CEF -SUS CUSTEIO SUS			737.182,13
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			662,89
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			1.008,18
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			5.372,38
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO			1.746,46
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			2.844,48
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			1.283,19
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			1.440,11
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			1.465,22
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			550,40
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			36,09
ITAU -CONTA MOVIMENTO			255.758,96
ITAU -LICITACAO CAUCAO			48,23
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			24,16
ITAU -ALIENACAO DE BENS			7,93
ITAU -FADAS			27,33
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			133,95
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,10
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			10,38
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			28,45
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3,48
TOTAL DO DIA	26.180.449,08		26.180.449,08
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	26.180.449,08		26.180.449,08

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CONTADOR I
CRC-1SP189501/0-1

-

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

CONTEM ESTE LIVRO 01103 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01103 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CAIXA GERAL DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

EVELIN FABIANA Assinado de forma digital
VALLINI:3364650 por EVELIN FABIANA
8884 VALLINI:33646508884
Dados: 2019.07.26 16:06:34
-03'00'