

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

CONTEM ESTE LIVRO 01081 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONCAMENTE DE 00001 A 01081 ,
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 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/01/2019

PAGINAS

1 1

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.822.075,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.304.250,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.794,62		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.424.329,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	896,64		
CONSIGNACOES			
	5.703.074,86		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	157,18		
BRASIL -IPVA	560.012,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.000.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	86.306,09		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.624.095,41		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	70.784,59		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.921.842,30		
BRASIL -FUNDEB	3.813,52		
BRASIL -FUNDEB-RESTOS A PAGAR 2018	9.138.076,49		
SANTANDER -TRIBUTOS	145.431,56		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.005.713,32		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.038.677,87		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	18.341,72		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00088 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00088	502.856,66
OP - 00170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00170	1.001.241,61
OP - 00171 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00170	2.724.121,41
A TRANSPORTAR	62.140.015,36		4.228.219,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/01/2019

PAGINAS

2 2

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	62.140.015,36		4.228.219,68
OP - 00172 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00170	2.932.635,74
OP - 00173 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00170	953.956,11
OP - 00174 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00170	6.396.136,25
OP - 00175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00170	2.741.201,25
OP - 00176 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00170	2.929.163,35
OP - 00177 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00170	3.066.813,82
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00051 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00051	33.302,29
OP - 00345 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00345	900.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00001	746,74
OP - 00177 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00177	1.911.490,83
OP - 00178 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00178	502.856,66
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			206.353,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.244.171,74
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			815,51
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			70.784,59
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			17.171,25
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			102.533,16
BRASIL -FUNDEB			2.932.390,99
BRASIL -FUNDEB-RESTOS A PAGAR 2018			3.813,52
SANTANDER -TRIBUTOS			237.339,75
CEF -CONTA MOVIMENTO			191.974,33
CEF -SUS CUSTEIO SUS			232.225,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.267.899,11
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			36.020,55
TOTAL DO DIA	62.140.015,36		62.140.015,36
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	62.140.015,36		62.140.015,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/01/2019

PAGINAS

1 3

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.044.602,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.910,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.524,78		
CONSIGNACOES			
	100.833,80		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	251.802,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	306.682,89		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.835.114,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	206.467,96		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.059.737,96		
BRASIL -BL PSEMC FNAS	1.161,91		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.738.576,74		
SANTANDER -TRIBUTOS	237.341,32		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	272.045,72		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	36.000,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00004 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		00004	300,00
OP - 00179 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00179	361.132,22
OP - 00180 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00179	87.557,96
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00039 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00039	2.427.283,11
OP - 00040 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00040	809.759,46
A TRANSPORTAR	17.260.803,69		3.686.032,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/01/2019

PAGINAS

2 4

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.260.803,69		3.686.032,75
OP - 00041 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00041	2.319.451,57
RESTOS A PAGAR			
OP - 00002 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16697	2.856.766,75
OP - 00004 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16698	849.998,51
OP - 00006 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16698	978.347,75
OP - 00003 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16699	1.285.802,39
OP - 00007 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16699	617.065,26
OP - 00005 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16700	452.774,35
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RENDA MINIMA			177.243,73
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			97,60
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			786.492,72
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			195.499,33
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			679,58
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.340,00
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			77.718,69
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.740.000,00
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			95.164,09
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.161,91
CEF -CONTA MOVIMENTO			405.684,99
ITAU -CONTA MOVIMENTO			732.481,72
TOTAL DO DIA	17.260.803,69		17.260.803,69
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	17.260.803,69		17.260.803,69

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/01/2019			1	5
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	448.811,77			
RECEITA PATRIMONIAL	727,61			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.498.314,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.128,89			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
OUTRAS DEDUCOES	-18.185,78			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-499.662,87			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	528,18			
CONSIGNACOES				
	23.904,41			
	7.180,20			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	403.721,89			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	633.330,70			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	27.952,29			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	141.246,47			
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	34.881,74			
BRASIL -PROCON	710,56			
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.017,46			
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	282.993,96			
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	78.057,69			
BRASIL -BL PSB FNAS	4.150,00			
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00			
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	67.208,34			
BRASIL -OFICINA CULTURAL	4.354,50			
CEF -CONTA MOVIMENTO	510.412,10			
CEF -IPVA	895.002,41			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	660.822,06			
A TRANSPORTAR	6.618.608,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/01/2019

PAGINAS

2 6

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.618.608,91		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	642.595,50		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00001 KELY PAES DE ALMEIDA		00001	300,00
OP - 00003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00003	999,76
OP - 00009 CARLOS ALBERTO MANOEL		00009	2.184,66
OP - 00011 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		00011	282.993,96
OP - 00181 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00181	5.644,96
OP - 00182 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00182	418,34
OP - 00183 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00183	4.184,81
OP - 00184 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00183	1.588,59
OP - 00185 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00183	11.427,13
OP - 00186 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00183	936,77
OP - 00187 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00183	351,52
OP - 00188 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00188	1.144,45
OP - 00193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	43,93
OP - 00199 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00199	11.667,60
OP - 00200 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00199	15.412,99
OP - 00201 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00199	1.187,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00016	3.539,90
OP - 00327 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00327	34.881,74
RESTOS A PAGAR			
OP - 00030 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00030	2.821,01
OP - 00179 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		00179	60.000,00
OP - 00180 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		00180	420.000,00
OP - 00057 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		16703	2.447,47
OP - 00008 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16704	405.600,00
OP - 00058 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		16704	9.000,00
OP - 00026 VIVVER SISTEMAS LTDA		16705	62.000,00
OP - 00031 ANA NAVARRO ALCOLEA		16705	8.000,00
OP - 00059 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		16705	2.625,00
OP - 00027 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16706	488,00
OP - 00028 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		16706	710,56
OP - 00032 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16706	51.000,00
A TRANSPORTAR	7.261.204,41		1.403.600,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/01/2019

PAGINAS

3 7

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.261.204,41		1.403.600,35
OP - 00060 IRCERES SOLA BORNIA		16706	4.260,15
OP - 00013 D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA		16707	4.354,50
OP - 00033 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16707	17.500,00
OP - 00041 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		16707	8.700,00
OP - 00061 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		16707	9.000,00
OP - 00012 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16708	41.100,96
OP - 00034 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16708	5.000,00
OP - 00042 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16708	31.491,00
OP - 00062 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		16708	4.342,21
OP - 00035 BEATRIZ MACCARI SILVA		16709	1.441,72
OP - 00043 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		16709	45.151,70
OP - 00044 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16709	36.950,73
OP - 00052 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16709	4.008,71
OP - 00063 PAULO CESAR FERREIRA		16709	2.447,47
OP - 00036 GUILHERME REZENDE RAMOS		16710	1.441,72
OP - 00046 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16710	2.075,00
OP - 00047 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		16710	79.900,00
OP - 00054 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16710	4.008,75
OP - 00064 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		16710	750,00
OP - 00037 LEANDRO SILVA REIS		16711	1.441,72
OP - 00045 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16711	20.000,00
OP - 00050 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16711	2.075,00
OP - 00065 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		16711	750,00
OP - 00038 MATHEUS VASCONCELLOS		16712	1.441,72
OP - 00048 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		16712	28.583,34
OP - 00066 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		16712	2.625,00
OP - 00009 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		16713	4.549,90
OP - 00039 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		16713	11.599,26
OP - 00049 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16713	18.000,00
OP - 00010 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16714	29.644,16
OP - 00040 VILSON CARLOS NASTRI		16714	1.840,74
OP - 00051 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16714	6.875,00
OP - 00171 DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		16714	331,20
OP - 00011 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16715	8.023,00
OP - 00053 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16715	6.875,00
OP - 00172 MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA		16715	1.637,50
OP - 00014 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16716	8.772,00
OP - 00055 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16716	6.875,00
OP - 00173 GILMAR CHIZZOLINI- ME		16716	1.560,00
OP - 00015 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		16717	14.427,00
A TRANSPORTAR	7.261.204,41		1.885.457,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/01/2019

PAGINAS

4 8

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.261.204,41		1.885.457,51
OP - 00016 TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIR		16718	3.125,00
OP - 00017 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.		16719	7.115,00
OP - 00018 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16720	36.800,00
OP - 00019 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16721	29.127,50
OP - 00020 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		16722	9.000,00
OP - 00021 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		16723	238,00
OP - 00022 GUSTAVO NICOLINO EPP		16724	54,00
OP - 00023 AIRMED EIRELI		16725	54,00
OP - 00024 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16726	13.050,00
OP - 00025 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		16727	4.987,30
OP - 00029 MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA		16728	4.126,50
OP - 00056 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16729	4.200,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			922.803,86
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			27.952,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.508.178,22
BRASIL -FUMTRAN			185.659,00
BRASIL -MULTAS			82.005,20
SANTANDER -TRIBUTOS			48.586,13
CEF -CONTA MOVIMENTO			105.994,81
CEF -IPVA			1.075.847,60
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			49.456,66
CEF -MULTAS DE TRANSITO			28.408,98
ITAU -CONTA MOVIMENTO			224.473,73
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.503,12
TOTAL DO DIA	7.261.204,41		7.261.204,41
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	7.261.204,41		7.261.204,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/01/2019

PAGINAS

1 9

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	496.345,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.682.495,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.895,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	250,68		
CONSIGNACOES	17.253,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	729.990,72		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	42.310,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.717,76		
BRASIL -BL PSB FNAS	151,54		
SANTANDER -TRIBUTOS	40.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	559.825,57		
CEF -IPVA	977.983,20		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	783.289,24		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	56.120,25		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00002 REGINALDO CESAR PACHECO		00002	5.000,00
OP - 00006 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00006	68,56
OP - 00007 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00007	77,10
OP - 00189 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00189	15.726,20
OP - 00190 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00189	26.786,84
OP - 00191 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00189	33.938,01
OP - 00192 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00189	4.987,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00075 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00075	2.143,99
A TRANSPORTAR	5.436.629,83		88.728,43

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 07/01/2019

PAGINAS

210

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.436.629,83		88.728,43
OP - 00076 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00076	783.289,24
RESTOS A PAGAR			
OP - 00068 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00068	151,54
OP - 00069 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00069	2.572,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			42.310,01
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.407.494,85
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.660,76
SANTANDER -TRIBUTOS			68.711,99
CEF -CONTA MOVIMENTO			177.760,56
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.250.588,58
CEF -RES.JD.ALTO IPANEMA PMCMV			431.906,99
ITAU -CONTA MOVIMENTO			175.200,22
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.254,56
TOTAL DO DIA	5.436.629,83		5.436.629,83
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.436.629,83		5.436.629,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/01/2019

PAGINAS

1 11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	608.414,16		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.441.612,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.393,41		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.690,08		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-396.165,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.120,35		
CONSIGNACOES			
	3.709,46		
	792,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	321.488,11		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	76.074,02		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.738.853,28		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.762,20		
BRASIL -BL PSB FNAS	675,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	32.829,58		
SANTANDER -TRIBUTOS	73.387,05		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.069.771,21		
CEF -IPVA	1.556.147,74		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	822,15		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	408.402,49		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	10.743,08		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00005 CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		00005	5.000,00
A TRANSPORTAR	19.978.523,36		5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/01/2019

PAGINAS

2 12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.978.523,36		5.000,00
OP - 00018 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00018	378,29
OP - 00019 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00019	71.168,40
OP - 00021 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		00021	200,00
OP - 00194 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00194	5.590,00
OP - 00195 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00194	5.078,08
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00017 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00017	337,02
OP - 00018 CEF - REFINANCIAMENTO		00018	896.771,21
OP - 00019 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		00019	3.122,60
OP - 00003 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16721	30.158,84
OP - 00004 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16722	55,38
OP - 00005 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16723	28.587,32
OP - 00006 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16724	55,38
OP - 00007 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16725	722.077,97
OP - 00008 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16726	756.664,13
OP - 00020 ITAU REFINANCIAMENTO		16756	905.905,56
OP - 00021 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		16757	179.317,81
OP - 00022 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		16758	172.585,63
OP - 00023 BANCO BMG S/A		16759	1.195,14
OP - 00024 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		16760	619.780,47
OP - 00025 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		16761	10.070,87
OP - 00026 BANCO PAN S.A.		16762	66.263,07
OP - 00027 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		16763	47.578,55
OP - 00028 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		16764	3.830,60
OP - 00029 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		16765	20.479,71
OP - 00030 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16766	7.377,11
OP - 00031 PARANA BANCO S/A		16767	2.609,19
OP - 00032 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16768	20.343,13
OP - 00033 BANCO DAYCOVAL S/A		16769	11.652,28
RESTOS A PAGAR			
OP - 00099 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		00099	580,00
OP - 00100 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00100	675,60
OP - 00070 BRINK E D + COML. DE BRINQUEDOS EIRELI M		16719	9.700,00
OP - 00071 TOLDOS ARTE COBERTURAS E SOMBRITES LTDA		16720	1.200,00
OP - 00073 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		16720	576,52
OP - 00072 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16721	15.852,19
A TRANSPORTAR	19.978.523,36		4.622.818,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/01/2019

PAGINAS

3 13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.978.523,36		4.622.818,05
OP - 00074 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		16721	555,93
OP - 00075 ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE		16722	1.720,91
OP - 00093 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA		16722	600,00
OP - 00076 BIANCA LARA TEIXEIRA		16723	2.024,60
OP - 00094 CLAUDIO SANTANA FREIRES		16723	380,00
OP - 00077 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		16724	2.733,21
OP - 00095 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		16724	600,00
OP - 00078 CAROLINA DE SOUZA BALDIN		16725	2.733,21
OP - 00096 MIGUEL MENDES		16725	600,00
OP - 00079 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		16726	2.125,83
OP - 00097 OCIMAR JOSE PELLIZER		16726	20,00
OP - 00080 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		16727	535,34
OP - 00098 ROGERIO APARECIDO MACHADO		16727	600,00
OP - 00081 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		16728	555,93
OP - 00082 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		16729	576,52
OP - 00083 KELLY CRISTINA FILETTI		16730	2.125,83
OP - 00084 MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA		16731	350,03
OP - 00085 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		16732	1.720,91
OP - 00086 NICOLE MALDONADO GIOVANETTI		16733	576,52
OP - 00087 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		16734	2.125,83
OP - 00088 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		16735	2.834,44
OP - 00089 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		16736	555,93
OP - 00090 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		16737	2.733,21
OP - 00091 SAVIO MACHADO TORRES		16738	2.834,44
OP - 00092 VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE		16739	2.834,44
OP - 00495 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		17013	0,55
OP - 00496 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		17014	821,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			76.074,02
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.320.036,12
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.101,29
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.690,08
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			30.000,00
BRASIL -FUNDEB			1.490.097,06
SANTANDER -TRIBUTOS			74.096,94
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.071.229,29
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.970.688,07
ITAU -CONTA MOVIMENTO			277.449,52
A TRANSPORTAR	19.978.523,36		19.977.155,65

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 08/01/2019			4	14
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.978.523,36		19.977.155,65	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.367,71	
TOTAL DO DIA	19.978.523,36		19.978.523,36	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	19.978.523,36		19.978.523,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/01/2019

PAGINAS

1 15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	976.747,84		
RECEITA PATRIMONIAL	1.285,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.383,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.470,46		
	792,21		
CONSIGNACOES			
	7.250,90		
	6.711,09		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	732.312,92		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	17.385,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	56.545,14		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	7.893,44		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.300.098,13		
BRASIL -BL GBF FNAS	23,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.076.051,34		
SANTANDER -TRIBUTOS	74.090,23		
CEF -CONTA MOVIMENTO	148.877,88		
CEF -IPVA	1.730.532,91		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	7.573,34		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.851,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00017 OLIMPIA GODINHO		00017	500,00
OP - 00023 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		00023	439,20
OP - 00024 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		00024	615,00
OP - 00025 ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.E		00025	2.344,12
OP - 00026 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		00026	333,33
OP - 00027 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		00027	2.025,00
A TRANSPORTAR	6.233.876,95		6.256,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/01/2019

PAGINAS

2 16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.233.876,95		6.256,65
OP - 00028 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		00028	792,43
OP - 00029 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		00029	163,31
OP - 00030 JPR AMBULANCIAS LTDA		00030	29.308,27
OP - 00031 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		00031	6.216,66
OP - 00032 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00032	2.779,54
OP - 00034 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00034	167,52
OP - 00046 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		00046	8.484,51
OP - 00085 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		00085	822.975,04
OP - 00196 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00196	8.399,09
OP - 00197 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00196	7.092,60
OP - 00198 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00196	5.279,60
RESTOS A PAGAR			
OP - 00101 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00101	2.074,27
OP - 00128 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00128	6.050,00
OP - 00136 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		00136	152.129,99
OP - 00137 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		00137	17.385,50
OP - 00138 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		00138	31.591,50
OP - 00190 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		00190	7.287,26
OP - 00121 MUNDIAL RODAS E RODIZIOS CAR LTDA		16722	1.460,00
OP - 00120 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16723	17.654,50
OP - 00124 CCK COMERCIAL EIRELLI EPP		16723	383,44
OP - 00105 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16724	409,92
OP - 00122 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		16724	7.470,00
OP - 00106 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16725	710,40
OP - 00123 TRAMAL TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORADA L		16725	5.284,10
OP - 00127 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16725	23,00
OP - 00107 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16726	250,00
OP - 00125 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		16726	233,20
OP - 00126 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16726	230,00
OP - 00108 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		16727	275,40
OP - 00175 ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.E		16727	52,88
OP - 00109 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16728	2.128,00
OP - 00110 DROGAFONTE LTDA		16729	2.218,84
OP - 00111 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16730	3.328,00
OP - 00112 CM HOSPITALAR S.A.		16731	990,00
OP - 00113 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16732	1.440,00
OP - 00114 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16733	1.020,60
OP - 00115 PORTAL LTDA		16734	7.222,32
A TRANSPORTAR	6.233.876,95		1.167.218,34

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 09/01/2019			3	17
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	6.233.876,95		1.167.218,34	
OP - 00116 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		16735	7.234,50	
OP - 00117 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		16736	2.714,40	
OP - 00118 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		16737	181.550,07	
OP - 00119 DAKFILM COMERCIAL LTDA		16738	2.071,16	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			56.545,14	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.861.589,01	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.470,46	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			17.007,43	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.073.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			153.078,98	
CEF -CONTA MOVIMENTO			148.902,68	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			554.169,52	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.325,26	
TOTAL DO DIA	6.233.876,95		6.233.876,95	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	6.233.876,95		6.233.876,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/01/2019

PAGINAS

1 18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	895.807,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.569.813,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.003,36		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.824,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-532.077,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.931,79		
CONSIGNACOES			
	11,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	3.795,62		
BRASIL -FPM	2.124.513,83		
BRASIL -IPVA	1.175.577,66		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.781,69		
BRASIL -ISS STN	27.144,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	481.632,95		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.470,46		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	64.601,06		
SANTANDER -TRIBUTOS	153.065,82		
CEF -CONTA MOVIMENTO	102.058,05		
CEF -IPVA	2.793.891,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.004.803,77		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00020 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		00020	381,60
A TRANSPORTAR	11.955.651,12		381,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/01/2019

PAGINAS

2 19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.955.651,12		381,60
OP - 00036 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		00036	1.000,00
OP - 00047 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00047	1,18
OP - 00048 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00048	505,75
OP - 00202 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		00202	1.575,99
OP - 00203 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00203	32.883,69
OP - 00204 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00203	124,83
OP - 00205 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00203	4.664,77
OP - 00206 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00203	594,95
OP - 00207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00203	213,95
OP - 00208 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00203	6.493,04
OP - 00209 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00209	239.893,07
OP - 00210 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00210	13.733,41
OP - 00211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00211	1.114,56
OP - 00212 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00211	806,18
OP - 00213 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00211	151,00
OP - 00214 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00211	2.566,94
OP - 00215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00215	11,26
OP - 00241 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00241	26.556,41
OP - 00242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00242	37,95
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00036	478.907,80
RESTOS A PAGAR			
OP - 00102 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00102	1.825,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			3.795,62
BRASIL -FPM			2.124.513,83
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.781,69
BRASIL -ISS STN			27.144,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.225.212,05
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.592,26
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			18.824,22
BRASIL -FUNDEB			909.426,56
SANTANDER -TRIBUTOS			187.815,24
CEF -CONTA MOVIMENTO			102.701,47
A TRANSPORTAR	11.955.651,12		11.500.850,96

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 10/01/2019			3	20
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	11.955.651,12		11.500.850,96	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			453.050,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.750,16	
TOTAL DO DIA	11.955.651,12		11.955.651,12	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	11.955.651,12		11.955.651,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2019

PAGINAS

1 21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.026.559,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.862.155,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	591.385,44		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-28.663,13		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.354.335,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.291,13		
	245,24		
CONSIGNACOES			
	108.791,34		
	30.163,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	863.111,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.915.663,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.926,49		
BRASIL -C.I.D.E.	69.020,35		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	21.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.578.256,40		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	174.524,76		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	229.955,97		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	39.004,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	47.736,67		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	17.171,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.091.235,83		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.923,93		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	17.166,34		
SANTANDER -TRIBUTOS	187.813,81		
CEF -CONTA MOVIMENTO	436.274,30		
A TRANSPORTAR	38.991.376,96		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2019

PAGINAS

2 22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.991.376,96		0,00
CEF -IPVA	2.897.741,74		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	49.975,98		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	71.600,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	54.209,06		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.405.850,58		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00037 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		00037	104.430,30
OP - 00038 MARA SILVIA PEZINATO		00038	53.961,29
OP - 00039 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		00039	50.893,50
OP - 00040 COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROL		00040	22.180,00
OP - 00041 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		00041	15.726,63
OP - 00042 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		00042	1.651.055,68
OP - 00043 G.F EMPRESARIAL LTDA		00043	39.352,56
OP - 00044 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		00044	64.127,80
OP - 00045 REGINALDO CESAR PACHECO		00045	5.000,00
OP - 00062 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00062	21,20
OP - 00063 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00063	21,20
OP - 00064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00064	440,00
OP - 00065 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00065	1.362,09
OP - 00076 MARCO ANTONIO AMBRUS		00076	6.397,45
OP - 00086 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		00086	104,13
OP - 00135 POWER SHIELDS EIRELI - ME		00135	1.143,61
OP - 00137 POWER SHIELDS EIRELI - ME		00137	124.771,85
OP - 00155 DANILO SILVA CAMPOS		00155	380,00
OP - 00216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00216	140.446,76
OP - 00217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00216	7.435,60
OP - 00218 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00216	11.160,40
OP - 00219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00216	25.365,20
OP - 00220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00216	84.840,19
OP - 00233 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00233	607.361,04
OP - 00234 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00233	692,53
OP - 00235 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00233	21.661,88
OP - 00236 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00233	51.680,54
OP - 00237 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00233	149.592,33
OP - 00238 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00233	32.962,46
OP - 00239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00233	460.783,20
OP - 00243 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00243	904,76
A TRANSPORTAR	44.475.754,32		3.736.256,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2019

PAGINAS

3 23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.475.754,32		3.736.256,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00037 ELISABETE DA SILVA OCHANDIO		00037	39,27
OP - 00038 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00038	174.524,76
OP - 00092 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00092	200,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00103 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00103	2.323,19
OP - 00139 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00139	440,00
OP - 00191 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		00191	10.266,67
OP - 00192 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00192	1.677,61
OP - 00194 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00194	5.222,06
OP - 00134 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16733	189.730,40
OP - 00131 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		16734	68.115,59
OP - 00135 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16734	5.834,12
OP - 00130 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		16735	21.000,00
OP - 00132 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16736	518.670,44
OP - 00129 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		16737	31.062,84
OP - 00133 MURILO DE LIMA TORCATTI ME		16737	66.763,10
OP - 00150 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		16738	229.955,97
OP - 00142 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		16739	17.171,25
OP - 00141 FACTO TURISMO - EIRELI		16740	1.923,93
OP - 00153 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		16741	21.175,98
OP - 00154 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16742	71.600,00
OP - 00155 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16742	28.800,00
OP - 00140 SOLA & GIRALDI LTDA		16743	7.310,00
OP - 00144 SOLA & GIRALDI LTDA		16744	19.690,00
OP - 00145 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16744	17.710,00
OP - 00146 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16745	1.767,00
OP - 00157 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16745	21.294,25
OP - 00147 CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		16746	4.617,13
OP - 00148 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		16747	3.000,00
OP - 00149 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		16748	4.082,75
OP - 00151 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		16749	658,48
OP - 00152 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		16750	3.816,00
OP - 00156 PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME		16751	7.672,50
OP - 00158 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		16752	715,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			3.822.480,67
A TRANSPORTAR	44.475.754,32		9.117.567,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2019

PAGINAS

4 24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.475.754,32		9.117.567,34
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.961.389,53
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.926,49
BRASIL -C.I.D.E.			90.476,94
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.900.611,18
BRASIL -FUMTRAN			300.588,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.291,13
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.736,67
BRASIL -MULTAS			125.940,84
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.094.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			225.562,75
CEF -CONTA MOVIMENTO			438.427,13
CEF -IPVA			9.594.862,22
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			105.274,32
CEF -MULTAS DE TRANSITO			12.796,22
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.393.603,10
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.700,46
TOTAL DO DIA	44.475.754,32		44.475.754,32
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	44.475.754,32		44.475.754,32

Caixa Geral

Data 14/01/2019

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	17.981.463,74		
RECEITA PATRIMONIAL	1.077,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	204.179,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.508,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.555,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	474,66		
CONSIGNACOES			
	7.240,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	694.641,79		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	794.471,79		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	100.075,07		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	4.000.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.032.832,59		
BRASIL -PROCON	800,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.291,13		
BRASIL -BL PSB FNAS	4.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.211.636,82		
BRASIL -FUNDEB	3.244.899,47		
BRASIL -FUNDEB-RESTOS A PAGAR 2018	738,99		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.500,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	225.563,05		
CEF -CONTA MOVIMENTO	305,52		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	105.800,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.989.524,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00035 SILVANA DE SOUZA MARTINI		00035	200,00
A TRANSPORTAR	43.791.080,71		200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/01/2019

PAGINAS

2 26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.791.080,71		200,00
OP - 00050 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		00050	500,00
OP - 00051 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		00051	500,00
OP - 00052 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		00052	400,00
OP - 00053 MATHEUS CARVALHO RONZANI		00053	400,00
OP - 00054 MARTA TRABACHINI		00054	400,00
OP - 00055 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		00055	500,00
OP - 00058 ANDRE MASCARENHAS		00058	500,00
OP - 00059 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		00059	500,00
OP - 00066 JOSE RUBENS INCAO		00066	500,00
OP - 00067 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		00067	500,00
OP - 00069 EDMILSON CHELLES MARTINS		00069	500,00
OP - 00071 HELENIR ROSA LIMA		00071	500,00
OP - 00072 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		00072	500,00
OP - 00073 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		00073	500,00
OP - 00075 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		00075	500,00
OP - 00079 CARLOS RICARDO CABRAL		00079	1.000,00
OP - 00080 FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		00080	1.000,00
OP - 00081 ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		00081	1.000,00
OP - 00082 NADIA RODRIGUES		00082	1.000,00
OP - 00091 FERNANDO MARTINS DE MELLO		00091	500,00
OP - 00092 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		00092	500,00
OP - 00093 ELIAS MARTINS DA SILVA		00093	500,00
OP - 00094 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		00094	500,00
OP - 00095 THAIS MOLINARI FERRARESI		00095	500,00
OP - 00098 JOSE RICARDO REZENDE		00098	500,00
OP - 00099 JOSE CARLOS FERREIRA		00099	500,00
OP - 00100 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		00100	500,00
OP - 00101 EMERSON GOMES DE ANDRADE		00101	500,00
OP - 00102 DANIEL PEREIRA QUERIDO		00102	500,00
OP - 00103 PAULO CESAR DOS SANTOS		00103	500,00
OP - 00104 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		00104	500,00
OP - 00105 CLODOALDO LUCAS		00105	500,00
OP - 00106 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		00106	500,00
OP - 00107 EMERSON DE ZOPPA		00107	500,00
OP - 00108 ROBERTO MARQUES VIEIRA		00108	500,00
OP - 00110 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		00110	500,00
OP - 00128 RAFAELA TALITA LEONARDI		00128	500,00
OP - 00129 ROGERIO SILVA GARCIA		00129	500,00
OP - 00130 SOLANGE THAME		00130	500,00
OP - 00131 AMAURI DE CARVALHO		00131	500,00
A TRANSPORTAR	43.791.080,71		21.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/01/2019

PAGINAS

3 27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.791.080,71		21.900,00
OP - 00132 LUCIANO BRANDAO BOZA		00132	500,00
OP - 00133 ADILSON ROBERTO MARIANO		00133	500,00
OP - 00134 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		00134	500,00
OP - 00138 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		00138	800,00
OP - 00139 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		00139	500,00
OP - 00140 JOSE JERONIMO DE SOUZA		00140	500,00
OP - 00144 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		00144	500,00
OP - 00145 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		00145	500,00
OP - 00146 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		00146	500,00
OP - 00147 BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL		00147	500,00
OP - 00150 GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA		00150	500,00
OP - 00151 ANGELA MARIA REBELLES LIMA		00151	500,00
OP - 00152 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		00152	500,00
OP - 00153 MARCOS DANIEL NARDINI		00153	500,00
OP - 00154 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		00154	500,00
OP - 00156 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		00156	500,00
OP - 00158 ANA MARIA CERQUEIRA		00158	500,00
OP - 00159 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		00159	500,00
OP - 00160 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		00160	500,00
OP - 00161 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		00161	500,00
OP - 00162 LILIAN CRISTINA CABELLO		00162	500,00
OP - 00163 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		00163	500,00
OP - 00164 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		00164	500,00
OP - 00165 FABIANA MARIA DIAS SILVA		00165	500,00
OP - 00166 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		00166	500,00
OP - 00167 RENATA TARDELLI BANDEIRA		00167	500,00
OP - 00168 VALQUIRIA FURLAN		00168	500,00
OP - 00169 ERIKA KIMURA		00169	500,00
OP - 00240 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00240	3.087,10
OP - 00247 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00247	17.100,15
OP - 00248 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00247	2.987,40
OP - 00249 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00247	11.780,53
OP - 00250 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00247	4.507,33
OP - 00251 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00251	4.000.000,00
OP - 00256 LUIZ MOREIRA		00256	65,14
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00015 LUIZ MOREIRA		00015	240,38
RESTOS A PAGAR			
OP - 00104 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00104	1.493,48
A TRANSPORTAR	43.791.080,71		4.077.461,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/01/2019

PAGINAS

4 28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.791.080,71		4.077.461,51
OP - 00159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00159	2.572,10
OP - 00176 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00176	1.622.143,34
OP - 00195 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		00195	105.800,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			800.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			100.075,07
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			4.000.000,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.393.291,78
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.555,49
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.203.328,02
BRASIL -FUNDEB			204.918,53
BRASIL -FUNDEB-RESTOS A PAGAR 2018			738,99
SANTANDER -TRIBUTOS			2.248.811,52
CEF -CONTA MOVIMENTO			703.848,98
ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.244.281,19
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			60.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			22.254,19
TOTAL DO DIA	43.791.080,71		43.791.080,71
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	43.791.080,71		43.791.080,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/01/2019

PAGINAS

1 29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.485.851,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.021.860,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.993,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.666.222,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.565,00		
	3.858,13		
CONSIGNACOES			
	29.757,68		
	20.822,85		
CREDORES DIVERSOS			
	1.711.487,38		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	360.307,53		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	528.686,06		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	102.183,01		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.582,85		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	1.666.666,66		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	9.085,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.828.872,45		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	51.722,33		
BRASIL -BL PSB FNAS	713,88		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.645.423,55		
A TRANSPORTAR	44.056.216,97		0,00

Caixa Geral

Data 15/01/2019

PAGINAS

2 30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.056.216,97		0,00
BRASIL -FUNDEB	11.780,53		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11,75		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.248.905,46		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.856.163,93		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.042.027,94		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.012.888,87		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	26.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	32.367,33		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00010 KELY PAES DE ALMEIDA		00010	1.000,00
OP - 00012 LARISSA RONDELLO		00012	750,00
OP - 00013 RUBENS TADEU DOMINGUES		00013	1.000,00
OP - 00015 JESSICA MARQUES TERRA		00015	500,00
OP - 00049 ROSA BOTTI		00049	1.000,00
OP - 00056 ROSELI SARAIVA FERREIRA		00056	1.000,00
OP - 00057 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		00057	750,00
OP - 00060 DANIELE LOPES DIAS LEITE		00060	500,00
OP - 00070 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		00070	750,00
OP - 00077 LEANDRO LEMOS DA SILVA		00077	1.000,00
OP - 00078 VAGNER BRAZAO AVENA		00078	1.000,00
OP - 00084 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		00084	1.000,00
OP - 00087 APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI		00087	750,00
OP - 00089 GABRIELA DIAS MACHADO		00089	750,00
OP - 00090 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		00090	1.000,00
OP - 00096 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		00096	500,00
OP - 00097 FRANCIELLY PAOLA LEITE		00097	1.000,00
OP - 00111 REBECA GEREMIAS RIBEIRO		00111	1.000,00
OP - 00112 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		00112	1.000,00
OP - 00113 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		00113	750,00
OP - 00114 MICHELLE PRISCILA ALVES		00114	1.000,00
OP - 00115 ENILCE LEME		00115	1.000,00
OP - 00117 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		00117	1.000,00
OP - 00120 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		00120	1.000,00
OP - 00121 CILSA REGINA GUEDES SILVA		00121	1.000,00
OP - 00122 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS		00122	1.000,00
OP - 00123 PAMELA CAROLINE DIAS		00123	750,00
OP - 00124 PRISCILA RANGEL DORDETTO		00124	750,00
OP - 00127 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		00127	750,00
A TRANSPORTAR	62.286.862,78		25.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/01/2019

PAGINAS

3 31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	62.286.862,78		25.250,00
OP - 00141 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		00141	1.000,00
OP - 00142 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		00142	3.000,00
OP - 00143 TIAGO TADEU TORRES		00143	3.000,00
OP - 00148 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		00148	500,00
OP - 00149 JORGE LUIS JUNIOR		00149	750,00
OP - 00157 CATIA REGINA RIBEIRO		00157	1.000,00
OP - 00221 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		00221	94,76
OP - 00222 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00222	132.001,44
OP - 00223 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00223	100.183,01
OP - 00224 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00224	25.380,79
OP - 00225 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00225	1.116,16
OP - 00227 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		00227	74.372,82
OP - 00228 G.F EMPRESARIAL LTDA		00228	36.351,60
OP - 00229 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		00229	2.240.110,87
OP - 00230 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		00230	54.587,23
OP - 00231 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		00231	503.994,09
OP - 00232 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		00232	52.397,50
OP - 00244 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		00244	206.196,23
OP - 00245 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		00245	262.992,04
OP - 00246 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		00246	353.065,98
OP - 00252 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00252	1.666.666,66
OP - 00253 MARCO JOSE AMARAL DE SOUZA		00253	2.857,14
OP - 00270 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00270	4.992,41
OP - 00271 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00271	3.840,60
OP - 00296 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00296	69.568,93
OP - 00297 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00297	75.107,62
OP - 00298 BANCO DO BRASIL S/A		00298	360.307,53
OP - 00254 FABIO FERREIRA CALDEIRA		16751	714,29
OP - 00257 HAMILTON ALEARDO GONELLA		16752	714,29
OP - 00258 MARCEL BARBOSA		16753	2.857,14
OP - 00259 MONSERRAT DUENAS PENA		16754	7.142,86
OP - 00260 SERGIO VERTUAN JUNIOR		16755	714,29
OP - 00261 VICENTE WAGNER DA SILVA		16756	2.857,14
OP - 00262 VICTOR AUGUSTO ALVES ARAUJO		16757	1.428,57
OP - 00263 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS E		16758	1.454,68
OP - 00264 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		16759	1.833,00
OP - 00288 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16759	1.911.490,83
OP - 00274 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16760	513.357,30
OP - 00289 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16760	152.044,91
OP - 00275 EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC		16761	290,00
A TRANSPORTAR	62.286.862,78		8.857.584,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/01/2019

PAGINAS

4 32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	62.286.862,78		8.857.584,71
OP - 00290 HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.		16761	561,00
OP - 00276 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16762	64,00
OP - 00291 INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA		16762	7.690,00
OP - 00278 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		16763	149,21
OP - 00292 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16763	31.956,48
OP - 00279 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16764	171.119,10
OP - 00293 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		16764	5.227,50
OP - 00280 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		16765	1.337,03
OP - 00294 REABILITE & ACAA CENTRO DE FISIOTERAPIA		16765	40.116,22
OP - 00281 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16766	154.140,64
OP - 00295 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		16766	783,00
OP - 00282 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		16767	5.700,00
OP - 00283 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		16768	13.750,00
OP - 00284 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		16769	112.173,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00309 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00309	1.711.487,38
RESTOS A PAGAR			
OP - 00160 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00160	11,75
OP - 00161 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00161	713,88
OP - 00169 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		16747	9.085,00
OP - 00162 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16748	33.679,77
OP - 00163 STRATEGIC SECURITY PROTECAO PATRIMONIAL		16749	10.422,22
OP - 00167 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16749	35.431,20
OP - 00164 ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO		16750	470,00
OP - 00168 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16750	602,00
OP - 00165 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16751	500,00
OP - 00170 T.P.DE O PINHEIRO EPP		16751	1.570,00
OP - 00166 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		16752	4.400,00
OP - 00184 C A DE O NEVES		16753	2.900,00
OP - 00181 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16755	44.130,36
OP - 00183 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16756	86.406,75
OP - 00193 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16761	481.604,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			100.000,00
A TRANSPORTAR	62.286.862,78		11.925.767,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 15/01/2019

PAGINAS
5 33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	62.286.862,78		11.925.767,07
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.582,85
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			1.666.666,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.118.242,34
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			141.368,19
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.645.423,55
BRASIL -FUNDEB			8.678.748,95
SANTANDER -TRIBUTOS			52.565,29
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.862.381,40
CEF -SUS CUSTEIO SUS			12.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.114.604,81
ITAU -LICITACAO CAUCAO			2.565,00
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.500,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			446,67
TOTAL DO DIA	62.286.862,78		62.286.862,78
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	62.286.862,78		62.286.862,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/01/2019

PAGINAS

1 34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	840.644,18		
RECEITA PATRIMONIAL	1.285,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.605,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.511,54		
CONSIGNACOES			
	182.516,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	883.814,56		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	51.112,02		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	111.944,84		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	330.424,56		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	89.658,10		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	248.985,95		
SANTANDER -TRIBUTOS	52.557,62		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.369,92		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	241.241,16		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	681.581,77		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00068 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		00068	500,00
OP - 00083 LUCIANE MACAO DA SILVA		00083	700,00
OP - 00109 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO		00109	500,00
OP - 00116 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		00116	1.000,00
OP - 00118 CAROLINA CAMARGO HOFFART		00118	1.000,00
OP - 00119 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		00119	1.000,00
OP - 00126 ERICA NIHEI		00126	750,00
OP - 00178 VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA		00178	5.000,00
OP - 00286 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00286	2.401,52
A TRANSPORTAR	3.771.253,35		12.851,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/01/2019

PAGINAS

2 35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.771.253,35		12.851,52
OP - 00350 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00350	79,59
OP - 00351 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		00351	265,30
OP - 00352 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00352	2,10
OP - 00357 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00357	99.030,49
OP - 00358 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00357	48.710,50
OP - 00359 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00357	29.013,33
OP - 00360 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00357	107.084,30
OP - 00361 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00357	92.180,00
OP - 00362 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00357	77.782,34
OP - 00363 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00357	9.754,86
OP - 00364 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00357	240.152,94
OP - 00365 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00357	13.631,20
OP - 00367 GILBERTO BORBA DA SILVA		00367	160,45
OP - 00368 GILBERTO BORBA DA SILVA		00368	130,75
OP - 00369 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00369	1.697,28
OP - 00372 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00372	5.821,67
OP - 00287 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		16757	168.871,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00047 GILBERTO BORBA DA SILVA		00047	1.686,48
OP - 00048 GILBERTO BORBA DA SILVA		00048	1.392,24
OP - 00143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00143	9.991,01
RESTOS A PAGAR			
OP - 00185 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00185	1.244,56
OP - 00186 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		16758	58.738,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			50.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			111.944,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.677.263,28
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			75.179,50
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			278.833,01
SANTANDER -TRIBUTOS			114.668,74
CEF -CONTA MOVIMENTO			147.981,29
ITAU -CONTA MOVIMENTO			333.909,43
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.200,39
A TRANSPORTAR	3.771.253,35		3.771.253,35

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/01/2019			3	36
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.771.253,35		3.771.253,35	
TOTAL DO DIA	3.771.253,35		3.771.253,35	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.771.253,35		3.771.253,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/01/2019

PAGINAS

1 37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	758.264,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.842,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.065,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.216,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.001,18		
CONSIGNACOES			
	6.818,43		
CREDORES DIVERSOS			
	536.571,05		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	660.895,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	107.047,28		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.424,54		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	205.078,58		
BRASIL -FUNDEB	319.346,75		
SANTANDER -TRIBUTOS	114.849,26		
CEF -ETA VITORIA REGIA	536.571,05		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	321.813,62		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00074 EDSON DE FREITAS		00074	500,00
OP - 00136 VIVIANE DE MORAES SOARES		00136	1.000,00
OP - 00373 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00373	3.531,92
A TRANSPORTAR	3.658.306,78		5.031,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/01/2019

PAGINAS

2 38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.658.306,78		5.031,92
OP - 00417 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00417	4.524,33
OP - 00418 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00417	8.678,00
OP - 00419 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00417	2.493,12
OP - 00420 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00417	1.671,80
OP - 00421 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00417	6.165,63
OP - 00433 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		00433	12.255,00
OP - 00366 AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA		16766	1.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00077 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00077	4.972,50
OP - 00078 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00078	5.280,00
OP - 00310 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00310	536.571,05
OP - 00317 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00317	172,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			107.047,28
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.755.025,10
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			37.203,59
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			129.892,85
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.216,69
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			11.639,25
SANTANDER -TRIBUTOS			80.102,38
CEF -CONTA MOVIMENTO			99.256,22
CEF -ETA VITORIA REGIA			536.571,05
ITAU -CONTA MOVIMENTO			310.542,14
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			494,84
TOTAL DO DIA	3.658.306,78		3.658.306,78
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	3.658.306,78		3.658.306,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2019

PAGINAS

1 39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.232.101,69		
RECEITA PATRIMONIAL	881,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.934.868,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641.391,59		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	44.968,87		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-29.927,50		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.594.318,12		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.884,39		
CONSIGNACOES			
	491.114,12		
	392.674,90		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	21.292,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	29,16		
BRASIL -FPM	847.090,52		
BRASIL -IPVA	469.844,56		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	5.524.611,54		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	160.995,42		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.078.369,59		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	555.641,66		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	74,08		
A TRANSPORTAR	47.776.588,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2019

PAGINAS

2 40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.776.588,97		0,00
BRASIL -PROCON	9.884,16		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.008,72		
BRASIL -PMAT - BNDES	302.543,61		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	110.579,40		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.554,97		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.805,29		
BRASIL -BL GBF FNAS	79.131,14		
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO	26.170,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	44.132,74		
BRASIL -FUNDEB	15.695,45		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	713.865,30		
SANTANDER -TRIBUTOS	79.986,55		
CEF -CONTA MOVIMENTO	9.057,30		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	3.865.370,01		
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV	431.906,99		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	46.884,93		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	35.879,49		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	13.674,39		
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060	18.643,28		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	2.468,29		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.703.294,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00125 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		00125	750,00
OP - 00303 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00303	44.132,74
OP - 00304 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00304	22.052,19
OP - 00305 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00305	737,40
OP - 00306 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00306	29,66
OP - 00307 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00307	294,26
OP - 00308 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00308	36,05
OP - 00309 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00309	916,34
OP - 00310 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00310	99.880,86
OP - 00311 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00311	86.480,09
OP - 00313 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00313	1.657,21
OP - 00334 MARIZANGELA RAQUEL VALLANDRO SCOLA		00334	1.832,26
OP - 00398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00398	13.674,39
OP - 00399 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00399	18.643,28
OP - 00400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00400	2.468,29
OP - 00401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00401	35.879,49
A TRANSPORTAR	55.327.125,35		329.464,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2019

PAGINAS

3 41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.327.125,35		329.464,51
OP - 00402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00402	46.884,93
OP - 00415 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		00415	9.057,30
OP - 00416 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00416	0,01
OP - 00434 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00434	2.544,37
OP - 00438 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00438	4.668,00
OP - 00439 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00439	31.147,20
OP - 00447 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		00447	411.487,52
OP - 00736 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00736	10.588,62
OP - 00737 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00737	0,29
OP - 00738 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00738	74,08
OP - 00343 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF		16762	194.154,40
OP - 00344 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF		16763	237.752,59
OP - 00323 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16767	2.036.080,34
OP - 00312 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16768	2.919,80
OP - 00341 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		16768	6.772,00
OP - 00314 SAGRES FOOD LTDA		16769	7.841,40
OP - 00342 PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOG		16769	12.618,00
OP - 00315 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16770	128,00
OP - 00345 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		16770	74.750,00
OP - 00316 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16771	128,00
OP - 00317 REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867		16772	1.725,00
OP - 00318 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		16773	1.715,70
OP - 00319 PABLO SONSINO SILVA		16774	466,64
OP - 00299 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		16775	1.700,00
OP - 00320 G.F EMPRESARIAL LTDA		16775	39.352,56
OP - 00301 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		16776	713,70
OP - 00338 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16776	572,81
OP - 00346 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16776	378.000,00
OP - 00302 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16777	333,33
OP - 00340 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16777	2.064,06
OP - 00347 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16777	220.860,27
OP - 00321 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		16778	6.769,88
OP - 00348 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16778	84.000,00
OP - 00322 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		16779	6.769,88
OP - 00349 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16779	368.100,46
OP - 00353 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16779	45.408,00
OP - 00324 FERNANDO SIQUEIRA KEL		16780	6.769,88
OP - 00354 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16780	16.727,00
OP - 00370 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16780	745.808,68
OP - 00325 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		16781	6.769,88
A TRANSPORTAR	55.327.125,35		5.353.689,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2019

PAGINAS

4 42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.327.125,35		5.353.689,09
OP - 00371 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		16781	170,10
OP - 00326 FELIPE RENAN PRATES		16782	6.769,88
OP - 00327 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		16783	6.769,88
OP - 00328 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		16784	6.769,88
OP - 00329 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		16785	6.769,88
OP - 00330 LEANDRO SIMOES ABRAO		16786	6.769,88
OP - 00331 MARCELO DE BRITO SANTOS		16787	6.769,88
OP - 00374 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16787	41.860,00
OP - 00332 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		16788	6.769,88
OP - 00375 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		16788	2.273,76
OP - 00376 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16788	89.505,00
OP - 00333 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		16789	6.769,88
OP - 00377 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		16789	70.200,00
OP - 00380 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		16789	1.837,56
OP - 00335 GABRIELLA CERAZI SARTORI		16790	6.769,88
OP - 00378 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		16790	105.300,00
OP - 00381 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		16790	3.162,50
OP - 00336 JESSICA ABREU DOS SANTOS		16791	6.769,88
OP - 00379 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		16791	133.965,00
OP - 00382 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16791	283,20
OP - 00337 LUANA AJALA CHRISTIANO		16792	6.769,88
OP - 00383 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16792	231,70
OP - 00395 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		16792	10.058,50
OP - 00414 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16792	32.072,04
OP - 00339 LUNIZIA MATTOS MARIANO		16793	6.769,88
OP - 00384 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16793	64,00
OP - 00385 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		16794	665,00
OP - 00403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16794	2.387,00
OP - 00386 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16795	1.380,00
OP - 00404 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16795	853,00
OP - 00387 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		16796	1.050,00
OP - 00405 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		16796	512,05
OP - 00388 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		16797	69,56
OP - 00406 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		16797	69,16
OP - 00389 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		16798	278,26
OP - 00407 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16798	1.007,20
OP - 00390 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16799	250,00
OP - 00408 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		16799	1.664,00
OP - 00442 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16799	1.137.259,53
OP - 00391 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16800	2.880,90
A TRANSPORTAR	55.327.125,35		7.076.236,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2019

PAGINAS

5 43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.327.125,35		7.076.236,67
OP - 00409 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16800	2.916,00
OP - 00443 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16800	1.137.602,64
OP - 00392 PABLO SONSINO SILVA		16801	178,90
OP - 00410 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		16801	499,50
OP - 00444 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16801	1.137.259,53
OP - 00393 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		16802	425,00
OP - 00411 CM HOSPITALAR S.A.		16802	1.623,16
OP - 00445 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16802	11.448,00
OP - 00394 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		16803	500,00
OP - 00412 CM HOSPITALAR S.A.		16803	2.155,20
OP - 00446 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16803	214.140,00
OP - 00396 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16804	231,70
OP - 00413 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16804	1.169,75
OP - 00397 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		16805	736,72
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00034	159.977,80
OP - 00035 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00035	101.875,98
OP - 00049 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00049	372.933,92
OP - 00079 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00079	599.985,54
OP - 00042 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA		16774	1.213,22
OP - 00043 SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA		16775	26,85
OP - 00052 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16791	2.505.500,00
OP - 00053 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16792	30.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00187 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00187	90.412,92
OP - 00188 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00188	344.415,36
OP - 00189 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00189	251.099,58
OP - 00221 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00221	26.170,00
OP - 00222 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00222	1.991,30
OP - 00223 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00223	2.805,29
OP - 00234 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		16763	4.000,00
OP - 00232 GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		16764	5.321,61
OP - 00235 REGINA MARIKO TSURUMAKI		16764	4.000,00
OP - 00205 BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI		16769	777.450,00
OP - 00203 MAVARO IND.E COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LT		16770	11.040,00
OP - 00209 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		16770	904.492,07
A TRANSPORTAR	55.327.125,35		15.781.834,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2019

PAGINAS

6 44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.327.125,35		15.781.834,21
OP - 00204 RAFAEL AUGUSTO SUDARIO SOROCABA - EPP		16771	3.839,00
OP - 00219 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		16771	786.813,93
OP - 00224 IDEAFLEX IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA		16771	9.884,16
OP - 00206 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		16772	9.450,00
OP - 00229 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		16772	302.543,61
OP - 00207 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		16773	10.800,00
OP - 00226 MV SERVICOS LTDA EPP		16773	39.343,39
OP - 00208 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		16774	11.900,00
OP - 00227 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		16774	444,36
OP - 00210 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16775	250,00
OP - 00250 MV SERVICOS LTDA EPP		16775	39.343,39
OP - 00211 DDPKAG DEDETIZADORA EIRILLI		16776	270,00
OP - 00196 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		16777	692,10
OP - 00212 PABLO SONSINO SILVA		16777	2.730,00
OP - 00197 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		16778	602,10
OP - 00201 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		16778	6.460,00
OP - 00214 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16778	45.866,00
OP - 00198 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		16779	1.850,40
OP - 00215 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16779	18.623,24
OP - 00225 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16779	543.886,14
OP - 00199 CM HOSPITALAR S.A.		16780	986,88
OP - 00216 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		16780	64.534,27
OP - 00233 VIVVER SISTEMAS LTDA		16780	89.470,58
OP - 00247 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		16780	110.579,40
OP - 00200 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16781	927,78
OP - 00217 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		16781	900,00
OP - 00231 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		16781	3.294,00
OP - 00236 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		16781	37.233,68
OP - 00218 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16782	14.601,00
OP - 00237 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16782	80.333,33
OP - 00238 DIASORIN LTDA		16782	28.512,00
OP - 00220 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		16783	1.847,22
OP - 00239 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16783	38.970,00
OP - 00240 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16783	5.712,00
OP - 00228 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16784	13.709,97
OP - 00241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16784	6.946,56
OP - 00242 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16784	9.662,80
OP - 00230 EDIFICIO PRINCEPE DE LIVERPOOL		16785	2.500,00
OP - 00243 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		16785	6.120,00
OP - 00248 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		16785	729.573,49
A TRANSPORTAR	55.327.125,35		18.863.840,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2019

PAGINAS

7 45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.327.125,35		18.863.840,99
OP - 00244 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		16786	3.962,88
OP - 00249 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		16786	401.006,64
OP - 00245 CM HOSPITALAR S.A.		16787	148,80
OP - 00246 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		16788	8.004,80
OP - 00252 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		16789	139.664,87
OP - 00251 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16790	4.008,72
OP - 00254 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		16793	18.300,00
OP - 00253 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16795	1.333,80
OP - 00269 FUNDAcao PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16800	31.392,00
OP - 00267 FUNDAcao PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16801	43.042,87
OP - 00268 FUNDAcao PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16802	5.664,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			29,16
BRASIL -FPM			847.090,52
BRASIL -IPVA			3.237.882,45
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.700.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			160.995,42
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.212.505,74
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			7.408,89
BRASIL -FUMTRAN			318.043,97
BRASIL -PROTECAo SOCIAL ESPECIAL			46.971,10
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.554,97
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			44.968,87
BRASIL -MULTAS			119.996,11
BRASIL -PROTECAo ESPECIAL ALTA			55.000,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			14.284,73
BRASIL -FUNDEB			357.549,39
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			717.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			54.231,67
CEF -CONTA MOVIMENTO			230.431,48
CEF -IPVA			14.292.293,60
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			107.138,07
CEF -MULTAS DE TRANSITO			23.446,16
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			3.496.348,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.718.437,04
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.147,58
TOTAL DO DIA	55.327.125,35		55.327.125,35
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	55.327.125,35		55.327.125,35

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/01/2019			1	46
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
CEF -SUS CUSTEIO SUS	427,20			
RESTOS A PAGAR				
OP - 00497 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		00497	427,20	
TOTAL DO DIA	427,20		427,20	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	427,20		427,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/01/2019

PAGINAS

1 47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	701.654,85		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	423.822,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.544,25		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.032,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.482,53		
CONSIGNACOES			
	11.116,09		
	955,84		
CREDORES DIVERSOS			
	819.619,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	372.814,71		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	180.131,01		
BRASIL -ISS STN	4.005,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.083.323,41		
BRASIL -FUNDEB	27.320,41		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.945.848,60		
SANTANDER -TRIBUTOS	54.148,21		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	32.158,05		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00429 L.MARTINS,P.NETO,GUREVICH/SCHOUERI ADVOG		00429	2.640,17
OP - 00430 OSWALDO JOSE STECCA		00430	5.315,56
A TRANSPORTAR	6.834.977,52		7.955,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/01/2019

PAGINAS

2 48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.834.977,52		7.955,73
OP - 00437 APM E.M. MATHEUS MAYLASKY		00437	5.713,77
OP - 00683 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00683	7.659,98
OP - 00684 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00684	1.418,00
OP - 00685 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00684	4.987,73
OP - 00686 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00684	15.393,20
OP - 00687 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00684	4.322,59
OP - 00688 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00684	2.616,89
OP - 00689 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00684	8.777,93
OP - 00931 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00931	1.911.490,83
OP - 00423 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		16796	4.550,00
OP - 00422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		16797	7.932,00
OP - 00424 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		16797	8.600,00
OP - 00425 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		16798	8.489,01
OP - 00427 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		16798	3.330,00
OP - 00440 REGINALDO CESAR PACHECO		16798	5.000,00
OP - 00426 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		16799	3.763,63
OP - 00428 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16800	5.395,20
RESTOS A PAGAR			
OP - 00255 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00255	4.978,25
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			180.131,01
BRASIL -ISS STN			4.005,41
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			700.015,17
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			151.201,53
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			130.032,06
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.050.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			43.489,34
SANTANDER -MOVIMENTO			121,71
CEF -CONTA MOVIMENTO			122.651,84
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			819.619,62
CEF -SUS CUSTEIO SUS			423.822,47
ITAU -CONTA MOVIMENTO			181.785,67
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.726,95
TOTAL DO DIA	6.834.977,52		6.834.977,52
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	6.834.977,52		6.834.977,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/01/2019

PAGINAS

1 49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.250.170,10		
RECEITA PATRIMONIAL	122,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.295.937,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.775,31		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.515.487,19		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.257,13		
	3.393,27		
CONSIGNACOES			
	346.200,54		
	339.816,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	334.930,45		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	347.271,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	370.138,78		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	18.579,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.864.298,20		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	838,17		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	7.375,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	204.744,40		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	750,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.105.610,77		
SANTANDER -TRIBUTOS	43.836,78		
SANTANDER -MOVIMENTO	16,71		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	16.480,33		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	501.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	18.001,14		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00441 SERGIO PAULO GOMES STANCHER		00441	1.000,00
A TRANSPORTAR	34.632.056,43		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/01/2019

PAGINAS

2 50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.632.056,43		1.000,00
OP - 00963 LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO		00963	4.025,00
OP - 01118 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01118	838,17
OP - 00480 LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA		16804	7.976,45
OP - 00468 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16805	28.671,11
OP - 00482 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16805	1.813,96
OP - 00431 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16806	1.546.345,62
OP - 00469 FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA		16806	62.316,42
OP - 00483 TEREZINHA GESSY DOS ANJOS CEU		16806	16.462,46
OP - 00432 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		16807	124.736,25
OP - 00484 VERA LUCIA CAPELIN MARTINS		16807	6.312,26
OP - 00450 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		16808	205.171,71
OP - 00485 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16808	618,39
OP - 00451 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16809	1.195.047,38
OP - 00486 FRANCIS PAULO DE SAMPAIO		16809	35.558,43
OP - 00452 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16810	1.195.405,94
OP - 00453 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16811	1.195.047,38
OP - 00448 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		16812	11.745,00
OP - 00455 LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTD		16812	39.059,00
OP - 00449 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		16813	15.080,00
OP - 00456 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		16813	9.468,86
OP - 00454 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16814	18.836,06
OP - 00457 MARA SILVIA PEZINATO		16814	29.041,89
OP - 00458 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		16815	46.372,83
OP - 00466 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		16815	33.521,32
OP - 00459 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16816	36.103,74
OP - 00471 REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS L		16816	16.588,16
OP - 00460 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		16817	35.800,00
OP - 00461 CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		16818	13.680,00
OP - 00462 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		16819	10.804,30
OP - 00463 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		16820	37.102,51
OP - 00464 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		16821	266.344,89
OP - 00465 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		16822	93.673,78
OP - 00467 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16823	49.708,08
OP - 00470 FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA		16824	49.886,97
OP - 00472 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		16825	178.415,83
OP - 00473 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16826	1.389,46
OP - 00474 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16827	287,67
OP - 00475 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16828	828,91
OP - 00476 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16829	188,39
OP - 00477 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16830	7.725,33
A TRANSPORTAR	34.632.056,43		6.628.999,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/01/2019

PAGINAS

3 51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.632.056,43		6.628.999,91
OP - 00478 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16831	1.404,60
OP - 00734 CM HOSPITALAR S.A.		16831	9.428,16
OP - 00481 MARCIO VIEIRA ESCANHOELA		16832	2.028,89
OP - 00735 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16832	34.179,18
OP - 00739 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		16833	36.539,67
OP - 00741 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		16834	4.767,75
OP - 00757 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		16835	29.034,78
OP - 00798 P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16836	73.359,00
OP - 00967 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16836	53.462,33
OP - 00799 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16837	9.676,63
OP - 00905 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16837	11.112,45
OP - 00800 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16838	193.259,40
OP - 00911 INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.DE SEGURANCA		16838	15.560,00
OP - 00926 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		16838	1.621,80
OP - 00804 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16839	2.045,20
OP - 00900 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16839	665.283,54
OP - 00975 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16839	7.975,00
OP - 00806 CM HOSPITALAR S.A.		16840	993,60
OP - 00901 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		16840	6.380,00
OP - 00968 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16840	101.400,00
OP - 00807 CM HOSPITALAR S.A.		16841	417,60
OP - 00902 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16841	156.887,30
OP - 00969 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16841	101.400,00
OP - 00808 CM HOSPITALAR S.A.		16842	2.000,00
OP - 00904 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16842	34.800,95
OP - 00974 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16842	852.842,53
OP - 00809 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		16843	30.187,12
OP - 00906 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16843	25.064,91
OP - 00810 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		16844	130.522,21
OP - 00907 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16844	5.279,34
OP - 00843 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16845	1.875,92
OP - 00908 JULIO JULIO MINERACAO LTDA		16845	16.509,00
OP - 00851 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16846	2.385,20
OP - 00909 SAGRES FOOD LTDA		16846	278,96
OP - 00852 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16847	277,20
OP - 00910 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16847	321,98
OP - 00853 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		16848	1.807,40
OP - 00912 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16848	63.916,60
OP - 00876 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		16849	330,00
OP - 00913 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16849	22.460,08
A TRANSPORTAR	34.632.056,43		9.338.076,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.632.056,43		9.338.076,19
OP - 00894 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16850	52.799,40
OP - 00914 G.F EMPRESARIAL LTDA		16850	36.351,60
OP - 00895 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16851	31.976,60
OP - 00915 TRAMPPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS		16851	4.977,78
OP - 00896 CM HOSPITALAR S.A.		16852	17.724,45
OP - 00916 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16852	45.929,76
OP - 00897 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA E		16853	30.278,40
OP - 00917 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16853	1.078,00
OP - 00898 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16854	4.850,00
OP - 00918 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		16854	409,94
OP - 00919 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		16855	90,00
OP - 00934 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		16855	1.446,90
OP - 00920 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		16856	90,00
OP - 00936 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		16856	560.027,71
OP - 00921 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16857	412.396,80
OP - 00941 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16857	446,40
OP - 00922 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16858	297.000,00
OP - 00944 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16858	1.041,60
OP - 00923 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16859	8.273,06
OP - 00945 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16859	1.031,40
OP - 00924 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16860	6.216,66
OP - 00946 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16860	39.792,01
OP - 00925 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		16861	139.406,67
OP - 00952 CM HOSPITALAR S.A.		16861	15.000,00
OP - 00928 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16862	1.917,50
OP - 00957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16862	11.520,00
OP - 00929 SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIR		16863	1.218,80
OP - 00958 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		16863	2.068,20
OP - 00930 ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA		16864	2.825,00
OP - 00959 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		16864	193,50
OP - 00932 UP AUTO CENTER EIRELI		16865	1.200,00
OP - 00961 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		16865	713,70
OP - 00935 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		16866	260,59
OP - 00937 RODRIGO RIBEIRO BARALDI		16867	298,00
OP - 00938 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16868	265,00
OP - 00939 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16869	640,00
OP - 00940 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		16870	21.900,00
OP - 00942 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		16871	188.000,00
OP - 00943 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16872	6.500,00
OP - 00947 SAGRES FOOD LTDA		16873	453,31
A TRANSPORTAR	34.632.056,43		11.286.684,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.632.056,43		11.286.684,93
OP - 00948 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		16874	4.122,87
OP - 00949 FACTO TURISMO - EIRELI		16875	5.402,61
OP - 00950 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		16876	3.870,26
OP - 00951 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		16877	56.610,10
OP - 00953 RODRIGO RIBEIRO BARALDI		16878	149,00
OP - 00954 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		16879	63.357,36
OP - 00955 PABLO SONSINO SILVA		16880	524,97
OP - 00956 AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME		16881	2.160,00
OP - 00960 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		16882	24,00
OP - 00962 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		16883	2.840,25
OP - 00965 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		16884	152.606,17
OP - 00966 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		16885	4.899,00
OP - 00970 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16886	473.121,55
OP - 00971 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16887	68.373,54
OP - 00972 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16888	52.437,45
OP - 00973 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		16889	223.807,75
OP - 00976 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16890	2.658,33
OP - 00977 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16891	29,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00081 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16810	5.046,38
OP - 00082 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16811	2.254,79
RESTOS A PAGAR			
OP - 00258 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16807	179.243,16
OP - 00256 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16808	58.630,00
OP - 00257 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16809	58.072,98
OP - 00264 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16809	54.966,97
OP - 00259 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16810	107.275,63
OP - 00260 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16811	123.661,80
OP - 00272 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16811	3.237,00
OP - 00261 TELEVISAO SOROCABA LTDA		16812	109.610,00
OP - 00262 TV CIDADE DE BAURU LTDA		16813	97.209,35
OP - 00271 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16813	2.730,00
OP - 00263 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16814	115.128,00
OP - 00265 JB CONSTRUOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		16815	345.199,28
OP - 00270 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		16816	11.921,25
OP - 00315 UP AUTO CENTER EIRELI		16833	4.645,00
A TRANSPORTAR	34.632.056,43		13.682.511,66

Caixa Geral

Data 22/01/2019

PAGINAS

6 54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.632.056,43		13.682.511,66
OP - 00276 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		16834	138,00
OP - 00277 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16835	1.012,80
OP - 00285 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		16835	175,00
OP - 00278 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16836	90,00
OP - 00316 UP AUTO CENTER EIRELI		16836	10.410,00
OP - 00279 DAKFILM COMERCIAL LTDA		16837	4.640,50
OP - 00280 DAKFILM COMERCIAL LTDA		16838	9.281,00
OP - 00281 CM HOSPITALAR S.A.		16839	817,32
OP - 00282 CM HOSPITALAR S.A.		16840	5.350,80
OP - 00283 CM HOSPITALAR S.A.		16841	548,80
OP - 00291 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16841	16.471,73
OP - 00284 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16842	4.781,50
OP - 00297 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16842	39.860,10
OP - 00330 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M		16842	3.019,00
OP - 00286 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16843	46.978,26
OP - 00292 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16843	3.023,58
OP - 00287 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16844	64.568,77
OP - 00293 AUTOMASANTOS AUTOMACAO COM RESIDENCIAL L		16844	5.458,70
OP - 00329 TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		16844	2.658,33
OP - 00288 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16845	47.956,86
OP - 00294 U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		16845	402,00
OP - 00289 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16846	323.490,00
OP - 00295 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16846	88,00
OP - 00332 ADRIANA CRISTINA FRATINI		16846	2.000,00
OP - 00290 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		16847	2.117,50
OP - 00296 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16847	7.221,90
OP - 00333 ANA CLAUDIA PALACIO		16847	2.000,00
OP - 00298 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16848	2.682,50
OP - 00334 CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR		16848	2.000,00
OP - 00299 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16849	19.897,97
OP - 00335 DANILO CESAR DOS SANTOS GONCALVES CARDOS		16849	2.000,00
OP - 00300 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		16850	5.040,00
OP - 00336 DARIENE R.DA SILVA		16850	2.000,00
OP - 00301 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		16851	13.241,25
OP - 00337 DJALMA LUIZ BENETTE		16851	2.000,00
OP - 00302 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		16852	13.241,25
OP - 00338 ERICK FABRICIO TOZI PINHEIRO		16852	2.000,00
OP - 00303 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		16853	154.172,00
OP - 00339 FABIO ANDRADE		16853	2.000,00
OP - 00304 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		16854	12.360,00
A TRANSPORTAR	34.632.056,43		14.519.707,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.632.056,43		14.519.707,08
OP - 00340 FERNANDO DE ARAUJO SILVA		16854	2.000,00
OP - 00305 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		16855	76.483,05
OP - 00341 GERALDO CORREIA DO NASCIMENTO		16855	2.000,00
OP - 00306 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		16856	90,00
OP - 00342 JAIR OLIVEIRA JUNIOR		16856	2.000,00
OP - 00307 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16857	465.608,34
OP - 00343 JESSICA PIMENTEL		16857	2.000,00
OP - 00308 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16858	104.841,41
OP - 00344 LARISSA PESSOA DE CARVALHO		16858	2.000,00
OP - 00309 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		16859	1.440,00
OP - 00345 LARISSA PESSOA DE CARVALHO		16859	2.000,00
OP - 00310 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16860	20.978,00
OP - 00346 LARISSA PESSOA DE CARVALHO		16860	2.000,00
OP - 00311 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16861	4.796,00
OP - 00347 LUCAS PEDROZO		16861	2.000,00
OP - 00312 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD		16862	83.146,89
OP - 00348 LUCAS PEDROZO		16862	2.000,00
OP - 00313 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		16863	69,00
OP - 00349 MARIA CRISTINA DE SOUZA BELLUCO		16863	2.000,00
OP - 00314 MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843		16864	2.501,59
OP - 00350 RODRIGO GABRIOTI DE LIMA		16864	2.000,00
OP - 00317 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16865	408,00
OP - 00351 ROGERIO FOGACA NASTRI		16865	2.000,00
OP - 00318 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		16866	3.053,95
OP - 00352 SAMIRA MAZARIN GALLI		16866	2.000,00
OP - 00319 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		16867	95.899,50
OP - 00353 VIVIANE BARBO		16867	2.000,00
OP - 00320 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16868	1.992,00
OP - 00354 VIVIANE BARBO		16868	2.000,00
OP - 00322 RARIZ CULTURAL EIRELI		16869	70.000,00
OP - 00355 WITTER JUNIOR VELOSO		16869	2.000,00
OP - 00323 RARIZ CULTURAL EIRELI		16870	60.000,00
OP - 00324 MICHEL MARCOS WAHHOLZ IZAKI 39512626802		16871	2.600,00
OP - 00325 WILLIAM A. RUBERTI FERREIRA 32249686807		16872	2.600,00
OP - 00326 GUSTAVO HENRIQUE LEITE DOS REIS		16873	2.600,00
OP - 00327 FELIPE RODRIGUES BUENO 38846305809		16874	2.600,00
OP - 00328 RAFAEL FURLAN		16875	2.600,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			269.618,12
A TRANSPORTAR	34.632.056,43		15.825.632,93

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 22/01/2019			8	56
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	34.632.056,43		15.825.632,93	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			370.138,78	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.059.270,98	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			83.818,63	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			867,13	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			204.483,70	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			53.530,33	
BRASIL -FUNDEB			6.430.198,78	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.998.315,50	
SANTANDER -TRIBUTOS			127.593,14	
CEF -CONTA MOVIMENTO			114.979,28	
CEF -IPVA			122,33	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			357.591,99	
ITAU -LICITACAO CAUCAO			390,00	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.372,93	
TOTAL DO DIA	34.632.056,43		34.632.056,43	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	34.632.056,43		34.632.056,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/01/2019

PAGINAS

1 57

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.992.377,32		
RECEITA PATRIMONIAL	1.285,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.800,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.003,07		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.253,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	879,61		
CONSIGNACOES			
	9.284,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	456.709,81		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	197.592,47		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.129.646,45		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.857.601,61		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	867,13		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.110,28		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	414,48		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	59.984,34		
SANTANDER -TRIBUTOS	127.305,94		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	819.619,62		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	823.470,01		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	225.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	435.232,92		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00435 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00435	10.751,45
A TRANSPORTAR	10.226.439,34		10.751,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/01/2019

PAGINAS

2 58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.226.439,34		10.751,45
OP - 00487 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00487	94.719,03
OP - 00488 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00488	197.592,47
OP - 00489 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00489	1.602.898,24
OP - 00899 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00899	2.430,28
OP - 00903 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00903	44.780,26
OP - 01017 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01017	21.501,80
OP - 01018 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01017	6.234,67
OP - 01019 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01017	12.773,80
OP - 00514 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16817	175.000,00
OP - 00964 REGINALDO CESAR PACHECO		16829	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00120	208,08
OP - 00157 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00157	819.619,62
RESTOS A PAGAR			
OP - 00273 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00273	3.110,28
OP - 00274 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00274	414,48
OP - 00331 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16845	50.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			100.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.129.646,45
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.207.859,04
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			823.470,01
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.486,53
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.253,87
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			28.800,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			59.984,34
SANTANDER -TRIBUTOS			157.372,71
CEF -CONTA MOVIMENTO			126.012,28
ITAU -CONTA MOVIMENTO			489.406,30
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.113,35
TOTAL DO DIA	10.226.439,34		10.226.439,34
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	10.226.439,34		10.226.439,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/01/2019

PAGINAS

1 59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.265.028,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.053,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	387,73		
CONSIGNACOES			
	3.310,94		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	191.656,29		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	582.075,08		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.295.702,41		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	131.857,90		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.164,71		
BRASIL -FUNDEB	6.234,67		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.268.321,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	157.478,42		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	375.934,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	551.078,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00893 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00893	96.290,23
OP - 01122 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01122	2.164,71
OP - 01129 INSTITUTO DIRETRIZES		01129	2.634.160,50
OP - 01130 INSTITUTO DIRETRIZES		01130	2.634.160,50
OP - 01131 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01131	1.456,60
OP - 00978 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16848	375.934,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00117	3.470,46
OP - 00139 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00139	22.231,95
A TRANSPORTAR	13.913.284,43		5.769.868,95

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/01/2019			2	60
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.913.284,43		5.769.868,95	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			582.075,08	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.589.276,61	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			84.367,57	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.270.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			29.791,56	
SANTANDER -MOVIMENTO			109,57	
CEF -CONTA MOVIMENTO			65.512,53	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			475.058,86	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			47.223,70	
TOTAL DO DIA	13.913.284,43		13.913.284,43	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.913.284,43		13.913.284,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/01/2019

PAGINAS

1 61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	598.648,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.543.012,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.933,98		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-18.703,99		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.708.602,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.273,45		
CONSIGNACOES			
	20.995,45		
	9.631,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	73.203,78		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	10.811,06		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	172.757,09		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	48.906,55		
BRASIL -C.I.D.E.	131.646,14		
BRASIL -CAPPD	3.500,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.059.880,63		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	265.797,30		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.008,72		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	31.619,06		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	35.675,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	945,49		
SANTANDER -TRIBUTOS	29.711,06		
SANTANDER -MOVIMENTO	109,22		
CEF -CONTA MOVIMENTO	6.261,00		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	2.249,00		
A TRANSPORTAR	14.898.593,09		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/01/2019

PAGINAS

2 62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.898.593,09		0,00
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	86.497,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	123.942,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.225,18		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	55.699,92		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01027 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01027	1.555.832,04
OP - 01033 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01033	5.923,67
OP - 01108 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01108	945,49
OP - 01117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01117	2.788,54
OP - 01119 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP		01119	21.556,43
OP - 01120 DANIEL FERREIRA DA SILVA		01120	311,06
OP - 01133 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01133	45.408,00
OP - 01134 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		01134	104,12
OP - 01154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01154	21.229,30
OP - 00353 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16779	-45.408,00
OP - 00490 BENEDITO DE ANDRADE		16814	6.426,12
OP - 00491 MARIA DE FATIMA CASSIOLATO		16815	17.230,68
OP - 00508 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16815	4.030,50
OP - 00492 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA		16816	33.959,71
OP - 00509 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16816	1.098,98
OP - 00493 OSWALDO DUARTE FILHO		16817	263,26
OP - 00510 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16817	1.966,06
OP - 00494 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16818	263,54
OP - 00511 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16818	510,67
OP - 00495 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16819	264,68
OP - 00512 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16819	617,65
OP - 00496 PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI		16820	302,10
OP - 00513 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16820	193,77
OP - 00497 CLAUDIA RENI CARDOSO		16821	1.053,96
OP - 00498 CLAUDIA RENI CARDOSO		16822	526,87
OP - 00499 CLAUDIA RENI CARDOSO		16823	1.026,03
OP - 00500 CLAUDIA RENI CARDOSO		16824	739,39
OP - 00501 CLAUDIA RENI CARDOSO		16825	1.053,96
OP - 00502 CLAUDIA RENI CARDOSO		16826	790,31
OP - 00503 CLAUDIA RENI CARDOSO		16827	632,25
OP - 00504 ADRIANO MARTINS		16828	3.290,99
OP - 00505 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16829	1.170,41
OP - 00506 ELMO DE MELLO		16830	1.050,28
A TRANSPORTAR	15.168.957,39		1.687.152,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/01/2019

PAGINAS

3 63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.168.957,39		1.687.152,82
OP - 00507 ANA PAULA CEZARIO PINHEIRO		16831	1.083,29
OP - 01028 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16862	26.162,50
OP - 01021 DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT		16863	3.900,00
OP - 01029 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		16863	55.575,00
OP - 01022 JOALISSON DIAS CUNHA		16864	300,00
OP - 01030 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16864	65.032,50
OP - 01023 KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS		16865	1.200,00
OP - 01031 LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		16865	18.540,00
OP - 01024 MARIA GABRIELA DE CARVALHO RIBEIRO ALVES		16866	1.200,00
OP - 01032 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16866	7.447,09
OP - 01025 SANDRA HELENA G.PEDROSO		16867	3.900,00
OP - 01026 SELMA BRAGA SARTORIO		16868	1.200,00
OP - 01121 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		4225,	4.225,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00122 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00122	265.797,30
OP - 00140 DANIEL FERREIRA DA SILVA		00140	10.500,00
OP - 00148 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00148	7.296,00
OP - 00083 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16816	4.448,49
OP - 00084 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16817	2.346,27
OP - 00124 MANOEL TIAGO DA SILVA		16870	284,82
OP - 00125 VERA LUCIA DANIEL SIMONETTI		16871	327,32
RESTOS A PAGAR			
OP - 00266 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00266	829,71
OP - 00359 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		00359	11.026,71
OP - 00362 MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EI		16859	2.249,00
OP - 00358 DENTAL ALTA MOGIANA COM.PROD.ODONTOLOG.L		16860	86.497,00
OP - 00356 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		16861	7.526,00
OP - 00357 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16862	36.670,00
OP - 00365 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16863	618,96
OP - 00361 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		16864	131.646,14
OP - 00366 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16864	365,84
OP - 00360 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		16865	88.443,69
OP - 00367 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		16865	13.056,00
OP - 00364 SABRINA CARLA TENGUAN		16866	1.000,00
OP - 00368 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		16866	63.447,96
OP - 00373 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16866	181.324,02
A TRANSPORTAR	15.168.957,39		2.792.619,61

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 25/01/2019				4 64
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	15.168.957,39		2.792.619,61	
OP - 00369 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		16867	900,00	
OP - 00370 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		16868	1.357,44	
OP - 00371 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16868	4.008,72	
OP - 00372 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16869	35.675,00	
OP - 00375 RARIZ CULTURAL EIRELI		16873	3.500,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA			1.429.315,04	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			270.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			48.906,55	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			299.502,02	
BRASIL -FUMTRAN			213.135,79	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			31.619,06	
BRASIL -MULTAS			81.990,43	
SANTANDER -TRIBUTOS			34.645,06	
CEF -CONTA MOVIMENTO			56.694,97	
CEF -IPVA			9.405.094,65	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			55.066,69	
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			6.261,00	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			5.182,73	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			383.390,63	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.092,00	
TOTAL DO DIA	15.168.957,39		15.168.957,39	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	15.168.957,39		15.168.957,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/01/2019

PAGINAS

1 65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	526.158,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.459,72		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.166,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	274.806,91		
	4.988,54		
CONSIGNACOES			
	9.799,73		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	54.393,17		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.843,84		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.756,34		
BRASIL -FUNDEB	36.302,63		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.892,63		
SANTANDER -TRIBUTOS	34.527,35		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.742.459,24		
CEF -IPVA	24.495.667,40		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.030.609,15		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.646.937,42		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01161 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01161	4.987,73
OP - 01162 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01161	17.657,08
OP - 01163 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01161	11.638,97
OP - 01164 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01161	2.018,85
OP - 01165 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01161	7.892,63
OP - 01166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01166	178,80
A TRANSPORTAR	31.966.769,81		44.374,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/01/2019

PAGINAS

2 66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.966.769,81		44.374,06
OP - 01225 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01225	17.666,02
OP - 01877 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17017	450.000,00
OP - 01878 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17018	183.334,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00152 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00152	249,70
RESTOS A PAGAR			
OP - 00275 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00275	1.410,51
OP - 00378 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16878	183.334,00
OP - 00379 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16879	213.941,15
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.843,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.188.462,35
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.698,99
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			27.166,87
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			7.167,03
SANTANDER -TRIBUTOS			22.097,85
CEF -CONTA MOVIMENTO			89.001,73
ITAU -CONTA MOVIMENTO			26.484.363,78
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.657,93
TOTAL DO DIA	31.966.769,81		31.966.769,81
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	31.966.769,81		31.966.769,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

1 67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	518.989,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.598.565,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.201,12		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.913.769,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	281,82		
CONSIGNACOES			
	192.479,09		
	77.304,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.810,83		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.253.931,88		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.132,66		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	32.898,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.077.514,69		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.699,14		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18	2.823,79		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.475.079,40		
SANTANDER -TRIBUTOS	22.088,68		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	89.394,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.200,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	16.740,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00624 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		00624	1.062,31
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		1.062,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

2 68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		1.062,31
OP - 00933 PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI		00933	302,10
OP - 01132 MARIA APARECIDA FAVINCHI		01132	2.500,00
OP - 01151 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		01151	7.247,66
OP - 01159 FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES		01159	1.200,00
OP - 01205 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		01205	131,46
OP - 01224 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		01224	17.695,50
OP - 01464 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01464	5.812,68
OP - 01465 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01465	2.303,32
OP - 00515 CAROLINE ORLANDI		16818	537,06
OP - 00516 CAROLINE ORLANDI		16819	535,93
OP - 00517 CLAUDIA RENI CARDOSO		16820	632,25
OP - 00625 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		16820	98,72
OP - 00518 CAROLINE ORLANDI		16821	533,21
OP - 00626 CAROLINE ORLANDI		16821	163,37
OP - 00690 CLAUDIA RENI CARDOSO		16821	528,14
OP - 00519 CLAUDIA RENI CARDOSO		16822	1.052,06
OP - 00627 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16822	526,07
OP - 00691 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16822	559,60
OP - 00740 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16822	527,66
OP - 00520 CLAUDIA RENI CARDOSO		16823	529,25
OP - 00628 CAROLINE ORLANDI		16823	132,03
OP - 00692 CLAUDIA RENI CARDOSO		16823	526,03
OP - 00742 CLAUDIA RENI CARDOSO		16823	526,03
OP - 00811 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16823	305,82
OP - 00521 CAROLINE ORLANDI		16824	640,36
OP - 00629 CAROLINE ORLANDI		16824	377,70
OP - 00693 CLAUDIA RENI CARDOSO		16824	262,57
OP - 00743 CLAUDIA RENI CARDOSO		16824	526,87
OP - 00812 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16824	1.161,32
OP - 00522 CLAUDIA RENI CARDOSO		16825	525,14
OP - 00630 CAROLINE ORLANDI		16825	533,63
OP - 00694 CLAUDIA RENI CARDOSO		16825	526,87
OP - 00744 CLAUDIA RENI CARDOSO		16825	524,57
OP - 00813 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16825	1.500,11
OP - 00523 CAROLINE ORLANDI		16826	498,08
OP - 00631 ANA PAULA CEZARIO PINHEIRO		16826	513,73
OP - 00695 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16826	1.110,40
OP - 00745 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16826	263,02
OP - 00814 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16826	1.808,07
OP - 00524 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16827	528,14
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		57.268,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

3 69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		57.268,84
OP - 00632 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16827	697,64
OP - 00696 CLAUDIA RENI CARDOSO		16827	526,98
OP - 00746 CLAUDIA RENI CARDOSO		16827	262,28
OP - 00815 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16827	1.017,26
OP - 00525 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16828	1.062,31
OP - 00633 CAROLINE ORLANDI		16828	322,17
OP - 00697 CAROLINE ORLANDI		16828	263,03
OP - 00747 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16828	263,49
OP - 00816 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16828	891,09
OP - 00526 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16829	1.016,90
OP - 00634 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16829	261,38
OP - 00698 CAROLINE ORLANDI		16829	162,49
OP - 00748 CLAUDIA RENI CARDOSO		16829	261,39
OP - 00817 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16829	445,20
OP - 00527 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16830	262,58
OP - 00635 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16830	263,49
OP - 00699 CLAUDIA RENI CARDOSO		16830	1.053,75
OP - 00749 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16830	262,57
OP - 00818 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16830	498,54
OP - 00528 CAROLINE ORLANDI		16831	265,78
OP - 00636 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16831	526,30
OP - 00700 MARA REGINA CHERIONE CONSUL		16831	3.512,05
OP - 00750 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16831	274,27
OP - 00819 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16831	994,42
OP - 00529 CLAUDIA RENI CARDOSO		16832	1.058,49
OP - 00637 CLAUDIA RENI CARDOSO		16832	528,14
OP - 00701 TANIA VALENTINA MIGUEL LAINO M.DA SILVA		16832	5.006,59
OP - 00751 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16832	262,57
OP - 00820 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16832	1.422,06
OP - 00530 CLAUDIA RENI CARDOSO		16833	1.058,49
OP - 00638 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16833	262,58
OP - 00702 CLAUDIA RENI CARDOSO		16833	529,25
OP - 00752 CLAUDIA RENI CARDOSO		16833	526,03
OP - 00821 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16833	1.290,44
OP - 00531 CLAUDIA RENI CARDOSO		16834	1.071,14
OP - 00639 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16834	262,58
OP - 00703 CLAUDIA RENI CARDOSO		16834	526,87
OP - 00753 CAROLINE ORLANDI		16834	263,03
OP - 00822 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16834	471,43
OP - 00532 CLAUDIA RENI CARDOSO		16835	1.060,08
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		88.235,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

4 70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		88.235,97
OP - 00640 OSWALDO DUARTE FILHO		16835	263,26
OP - 00704 CAROLINE ORLANDI		16835	130,89
OP - 00754 CLAUDIA RENI CARDOSO		16835	528,14
OP - 00823 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16835	1.564,63
OP - 00533 OSWALDO DUARTE FILHO		16836	263,26
OP - 00641 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16836	262,57
OP - 00705 CLAUDIA RENI CARDOSO		16836	528,14
OP - 00755 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16836	528,13
OP - 00824 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16836	197,32
OP - 00534 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16837	267,14
OP - 00642 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16837	263,49
OP - 00706 CAROLINE ORLANDI		16837	263,03
OP - 00756 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16837	527,66
OP - 00825 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16837	1.026,60
OP - 00535 CLAUDIA RENI CARDOSO		16838	620,74
OP - 00643 CAROLINE ORLANDI		16838	279,22
OP - 00707 CLAUDIA RENI CARDOSO		16838	529,25
OP - 00758 CLAUDIA RENI CARDOSO		16838	526,03
OP - 00826 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16838	713,95
OP - 00536 CLAUDIA RENI CARDOSO		16839	985,78
OP - 00644 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16839	1.053,01
OP - 00708 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16839	528,14
OP - 00759 CLAUDIA RENI CARDOSO		16839	526,03
OP - 00827 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16839	560,62
OP - 00537 CAROLINE ORLANDI		16840	639,86
OP - 00645 CLAUDIA RENI CARDOSO		16840	524,57
OP - 00709 CLAUDIA RENI CARDOSO		16840	528,14
OP - 00760 CLAUDIA RENI CARDOSO		16840	528,14
OP - 00828 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16840	1.111,38
OP - 00538 CAROLINE ORLANDI		16841	268,99
OP - 00646 OSANA FEITOZA LEITE		16841	522,10
OP - 00710 CLAUDIA RENI CARDOSO		16841	526,03
OP - 00761 CAROLINE ORLANDI		16841	262,20
OP - 00829 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16841	68,26
OP - 00539 CLAUDIA RENI CARDOSO		16842	1.050,28
OP - 00647 DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES		16842	518,84
OP - 00711 CLAUDIA RENI CARDOSO		16842	528,14
OP - 00762 PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO		16842	530,66
OP - 00830 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16842	55,60
OP - 00540 CAROLINE ORLANDI		16843	265,99
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		109.102,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

5 71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		109.102,18
OP - 00648 CLAUDIA RENI CARDOSO		16843	526,98
OP - 00712 CLAUDIA RENI CARDOSO		16843	526,87
OP - 00763 CAROLINE ORLANDI		16843	161,76
OP - 00831 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16843	247,08
OP - 00541 CAROLINE ORLANDI		16844	268,31
OP - 00649 CLAUDIA RENI CARDOSO		16844	316,12
OP - 00713 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16844	263,49
OP - 00764 CAROLINE ORLANDI		16844	161,09
OP - 00832 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16844	335,76
OP - 00542 CLAUDIA RENI CARDOSO		16845	262,57
OP - 00650 CLAUDIA RENI CARDOSO		16845	524,57
OP - 00714 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS		16845	528,14
OP - 00765 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16845	527,66
OP - 00833 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16845	410,93
OP - 00543 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16846	262,57
OP - 00651 CLAUDIA RENI CARDOSO		16846	526,98
OP - 00715 ROGERIO DE OLIVEIRA		16846	9.319,31
OP - 00766 CAROLINE ORLANDI		16846	263,03
OP - 00834 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16846	227,13
OP - 00544 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16847	526,98
OP - 00652 CLAUDIA RENI CARDOSO		16847	1.056,28
OP - 00716 CLAUDIA RENI CARDOSO		16847	526,03
OP - 00767 CLAUDIA RENI CARDOSO		16847	1.060,08
OP - 00835 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16847	120,69
OP - 00545 CLAUDIA RENI CARDOSO		16848	1.029,62
OP - 00653 CLAUDIA RENI CARDOSO		16848	529,25
OP - 00717 CLAUDIA RENI CARDOSO		16848	526,03
OP - 00768 CLAUDIA RENI CARDOSO		16848	1.056,28
OP - 00836 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16848	73,75
OP - 00546 CLAUDIA RENI CARDOSO		16849	1.056,28
OP - 00654 CLAUDIA RENI CARDOSO		16849	1.050,28
OP - 00718 CLAUDIA RENI CARDOSO		16849	528,14
OP - 00769 CLAUDIA RENI CARDOSO		16849	528,14
OP - 00837 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16849	113,30
OP - 00547 CLAUDIA RENI CARDOSO		16850	790,31
OP - 00655 CLAUDIA RENI CARDOSO		16850	616,48
OP - 00719 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16850	523,98
OP - 00770 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16850	1.069,11
OP - 00838 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16850	191,51
OP - 00548 CLAUDIA RENI CARDOSO		16851	1.056,28
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		138.791,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

6 72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		138.791,33
OP - 00656 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16851	528,78
OP - 00720 CLAUDIA RENI CARDOSO		16851	1.060,08
OP - 00771 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16851	1.110,40
OP - 00839 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16851	323,20
OP - 00549 CAROLINE ORLANDI		16852	265,33
OP - 00657 CLAUDIA RENI CARDOSO		16852	526,87
OP - 00721 CAROLINE ORLANDI		16852	533,21
OP - 00772 CLAUDIA RENI CARDOSO		16852	1.060,08
OP - 00840 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16852	287,00
OP - 00550 CLAUDIA RENI CARDOSO		16853	528,14
OP - 00658 CAROLINE ORLANDI		16853	413,07
OP - 00722 CLAUDIA RENI CARDOSO		16853	1.050,28
OP - 00773 CLAUDIA RENI CARDOSO		16853	528,14
OP - 00841 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16853	131,35
OP - 00552 CLAUDIA RENI CARDOSO		16854	1.060,08
OP - 00659 CLAUDIA RENI CARDOSO		16854	1.030,65
OP - 00723 CAROLINE ORLANDI		16854	396,84
OP - 00774 CLAUDIA RENI CARDOSO		16854	1.058,49
OP - 00842 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16854	332,53
OP - 00553 CLAUDIA RENI CARDOSO		16855	528,14
OP - 00660 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16855	263,49
OP - 00724 CLAUDIA RENI CARDOSO		16855	524,57
OP - 00775 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16855	1.075,97
OP - 00844 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16855	44,85
OP - 00554 CAROLINE ORLANDI		16856	265,99
OP - 00661 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16856	262,57
OP - 00725 CLAUDIA RENI CARDOSO		16856	526,03
OP - 00776 CAROLINE ORLANDI		16856	263,67
OP - 00845 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16856	224,81
OP - 00555 CAROLINE ORLANDI		16857	576,97
OP - 00662 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16857	263,49
OP - 00726 NEUSA DE OLIVEIRA MORAES		16857	3.552,85
OP - 00777 CLAUDIA RENI CARDOSO		16857	1.053,75
OP - 00846 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16857	208,80
OP - 00556 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16858	521,11
OP - 00663 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16858	261,83
OP - 00727 CLAUDIA RENI CARDOSO		16858	1.053,75
OP - 00778 CAROLINE ORLANDI		16858	265,33
OP - 00847 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16858	155,68
OP - 00557 CAROLINE ORLANDI		16859	263,03
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		163.172,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

7 73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		163.172,53
OP - 00664 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16859	257,40
OP - 00728 CLAUDIA RENI CARDOSO		16859	1.060,08
OP - 00779 CLAUDIA RENI CARDOSO		16859	620,74
OP - 00848 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16859	247,91
OP - 00558 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16860	1.057,54
OP - 00665 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16860	256,65
OP - 00729 CLAUDIA RENI CARDOSO		16860	1.065,81
OP - 00780 CLAUDIA RENI CARDOSO		16860	1.053,75
OP - 00849 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16860	15,51
OP - 00559 CAROLINE ORLANDI		16861	404,41
OP - 00666 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16861	261,52
OP - 00730 CLAUDIA RENI CARDOSO		16861	528,14
OP - 00781 CLAUDIA RENI CARDOSO		16861	316,88
OP - 00560 CAROLINE ORLANDI		16862	263,67
OP - 00667 CLAUDIA RENI CARDOSO		16862	526,03
OP - 00731 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16862	528,14
OP - 00782 CAROLINE ORLANDI		16862	263,03
OP - 00561 CAROLINE ORLANDI		16863	263,03
OP - 00668 CLAUDIA RENI CARDOSO		16863	1.045,58
OP - 00732 CLAUDIA RENI CARDOSO		16863	526,03
OP - 00783 CLAUDIA RENI CARDOSO		16863	1.052,06
OP - 00562 CAROLINE ORLANDI		16864	261,99
OP - 00669 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16864	859,02
OP - 00733 CLAUDIA RENI CARDOSO		16864	529,25
OP - 00784 CAROLINE ORLANDI		16864	161,40
OP - 00563 CAROLINE ORLANDI		16865	261,99
OP - 00670 CAROLINE ORLANDI		16865	264,22
OP - 00785 CLAUDIA RENI CARDOSO		16865	526,98
OP - 00564 CAROLINE ORLANDI		16866	265,03
OP - 00671 CLAUDIA RENI CARDOSO		16866	1.060,08
OP - 00786 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16866	262,57
OP - 00565 CLAUDIA RENI CARDOSO		16867	524,57
OP - 00672 CAROLINE ORLANDI		16867	130,52
OP - 00787 CLAUDIA RENI CARDOSO		16867	618,39
OP - 00566 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16868	263,02
OP - 00673 CLAUDIA RENI CARDOSO		16868	1.058,49
OP - 00788 CLAUDIA RENI CARDOSO		16868	526,03
OP - 00567 CLAUDIA RENI CARDOSO		16869	262,28
OP - 00674 CAROLINE ORLANDI		16869	324,99
OP - 00789 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16869	267,14
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		183.214,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

8 74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		183.214,40
OP - 00568 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16870	263,02
OP - 00675 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16870	265,18
OP - 00790 CLAUDIA RENI CARDOSO		16870	262,57
OP - 00569 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16871	522,93
OP - 00676 CAROLINE ORLANDI		16871	262,83
OP - 00791 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16871	264,68
OP - 01094 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16871	142,19
OP - 00570 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16872	522,09
OP - 00677 CAROLINE ORLANDI		16872	263,03
OP - 00792 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16872	258,82
OP - 01095 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16872	423,04
OP - 00571 CAROLINE ORLANDI		16873	505,58
OP - 00678 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16873	525,14
OP - 00793 CLAUDIA RENI CARDOSO		16873	526,03
OP - 01096 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16873	253,36
OP - 00572 CAROLINE ORLANDI		16874	263,03
OP - 00679 MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA		16874	5.817,01
OP - 00794 CLAUDIA RENI CARDOSO		16874	526,87
OP - 01097 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16874	382,25
OP - 01104 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16874	694,91
OP - 00573 CAROLINE ORLANDI		16875	265,02
OP - 00680 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16875	1.068,14
OP - 00795 CLAUDIA RENI CARDOSO		16875	526,98
OP - 01098 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16875	186,87
OP - 01105 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16875	2.664,27
OP - 00574 CLAUDIA RENI CARDOSO		16876	1.060,08
OP - 00681 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16876	523,98
OP - 00796 CLAUDIA RENI CARDOSO		16876	526,03
OP - 01099 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16876	505,59
OP - 01106 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16876	2.251,64
OP - 00575 CLAUDIA RENI CARDOSO		16877	526,98
OP - 00682 CLAUDIA RENI CARDOSO		16877	526,98
OP - 00797 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16877	525,14
OP - 01100 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16877	1.989,99
OP - 01107 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16877	2.586,70
OP - 00576 CLAUDIA RENI CARDOSO		16878	526,03
OP - 01101 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16878	1.114,79
OP - 01109 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16878	695,58
OP - 00577 CAROLINE ORLANDI		16879	263,03
OP - 01034 CLAUDIA RENI CARDOSO		16879	525,14
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		215.017,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

9 75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		215.017,92
OP - 01102 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16879	1.589,60
OP - 01110 ELISABETE APARECIDA ALVES DORIGAO		16879	6.301,40
OP - 00578 CAROLINE ORLANDI		16880	160,09
OP - 01035 CLAUDIA RENI CARDOSO		16880	526,98
OP - 01103 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16880	822,22
OP - 01111 MARIDALVA DE CASSIA BOLLETI		16880	24.229,61
OP - 00579 CAROLINE ORLANDI		16881	266,61
OP - 00802 TERCIO ALTAIR DE ALMEIDA		16881	17.602,29
OP - 01036 CLAUDIA RENI CARDOSO		16881	526,03
OP - 01112 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		16881	21.599,58
OP - 00580 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16882	579,70
OP - 00803 ADRIANA GALERA LUZ PASCHOAL		16882	11.335,05
OP - 01037 CLAUDIA RENI CARDOSO		16882	526,98
OP - 01114 MARIA APARECIDA PIRES GARCIA		16882	23.895,04
OP - 00581 CAROLINE ORLANDI		16883	324,99
OP - 00805 JOSE CARLOS PEREIRA		16883	1.195,55
OP - 01038 CLAUDIA RENI CARDOSO		16883	524,57
OP - 01115 SUELI DE FATIMA CATARINO		16883	6.314,81
OP - 00582 CAROLINE ORLANDI		16884	160,99
OP - 00854 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16884	953,39
OP - 01039 CLAUDIA RENI CARDOSO		16884	526,03
OP - 01139 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16884	627.000,00
OP - 00583 CAROLINE ORLANDI		16885	160,09
OP - 00855 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16885	1.499,20
OP - 01040 CLAUDIA RENI CARDOSO		16885	514,81
OP - 01135 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16885	8.988,90
OP - 01147 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		16885	676,92
OP - 00584 CAROLINE ORLANDI		16886	400,23
OP - 00856 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16886	1.543,00
OP - 01041 CLAUDIA RENI CARDOSO		16886	1.069,11
OP - 01136 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		16886	805,00
OP - 01149 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16886	2.099,62
OP - 00585 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16887	794,33
OP - 00857 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16887	1.366,37
OP - 01042 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16887	1.062,31
OP - 01137 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		16887	151.086,00
OP - 00586 CAROLINE ORLANDI		16888	268,53
OP - 00858 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16888	1.353,08
OP - 01043 CAROLINE ORLANDI		16888	268,48
OP - 01138 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16888	1.706.495,12
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		2.842.430,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

10 76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		2.842.430,53
OP - 00587 CAROLINE ORLANDI		16889	539,57
OP - 00859 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16889	1.988,49
OP - 01044 CAROLINE ORLANDI		16889	266,82
OP - 01140 MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE		16889	2.600,00
OP - 00588 CAROLINE ORLANDI		16890	404,36
OP - 00860 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16890	692,73
OP - 01045 CLAUDIA RENI CARDOSO		16890	526,03
OP - 01141 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		16890	500,00
OP - 00589 CAROLINE ORLANDI		16891	533,21
OP - 00861 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16891	586,01
OP - 01046 CLAUDIA RENI CARDOSO		16891	1.058,49
OP - 01124 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16891	558.581,32
OP - 01142 REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867		16891	1.150,00
OP - 00590 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16892	257,91
OP - 00862 MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER		16892	3.059,32
OP - 01047 CLAUDIA RENI CARDOSO		16892	790,47
OP - 01125 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16892	852.842,53
OP - 01143 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16892	68.373,54
OP - 01145 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16892	60.000,00
OP - 00591 PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI		16893	252,08
OP - 00863 JOSE CARLOS PEREIRA		16893	3.059,32
OP - 01048 CLAUDIA RENI CARDOSO		16893	1.052,06
OP - 01144 GUILHERME GROKE SILVA ME		16893	1.116,00
OP - 00592 PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI		16894	302,10
OP - 00864 OSCAR FONSECA VIEIRA		16894	29.940,00
OP - 01049 CLAUDIA RENI CARDOSO		16894	618,39
OP - 01146 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		16894	188.560,96
OP - 00593 PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI		16895	302,10
OP - 00865 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16895	782,88
OP - 01050 CLAUDIA RENI CARDOSO		16895	526,87
OP - 01148 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16895	29.394,68
OP - 00594 RAFAEL CORDEIRO GODOY		16896	262,58
OP - 00866 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16896	2.631,38
OP - 01051 CLAUDIA RENI CARDOSO		16896	524,57
OP - 01150 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.		16896	6.809,09
OP - 00595 PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI		16897	302,10
OP - 00867 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16897	1.325,04
OP - 01052 CLAUDIA RENI CARDOSO		16897	513,02
OP - 01153 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		16897	7.148,47
OP - 00596 CLAUDIA RENI CARDOSO		16898	1.056,28
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		4.673.661,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

11 77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		4.673.661,30
OP - 00868 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16898	1.387,82
OP - 01053 ADRIANO APARECIDO MORAES		16898	1.112,38
OP - 01184 MV SERVICOS LTDA EPP		16898	443.738,24
OP - 00597 CAROLINE ORLANDI		16899	529,55
OP - 00869 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16899	831,73
OP - 01054 CLAUDIA RENI CARDOSO		16899	524,57
OP - 01177 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		16899	59,41
OP - 00598 CAROLINE ORLANDI		16900	533,21
OP - 00870 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16900	772,59
OP - 01055 OSWALDO DUARTE FILHO		16900	263,26
OP - 01179 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		16900	3.910,00
OP - 00599 CAROLINE ORLANDI		16901	406,23
OP - 00871 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16901	1.463,99
OP - 01056 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16901	527,66
OP - 01180 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16901	18.345,30
OP - 00600 CAROLINE ORLANDI		16902	533,63
OP - 00872 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16902	741,75
OP - 01057 CLAUDIA RENI CARDOSO		16902	528,14
OP - 01182 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16902	171.119,10
OP - 00601 CAROLINE ORLANDI		16903	130,99
OP - 00873 ANTONIA LIMEIRA TELES		16903	9.024,79
OP - 01058 CLAUDIA RENI CARDOSO		16903	1.060,08
OP - 01173 DROGAFONTE LTDA		16903	2.200,00
OP - 01185 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16903	265,00
OP - 00602 CAROLINE ORLANDI		16904	322,17
OP - 00874 JOVINA APARECIDA DOS ANJOS ALVARENGA		16904	13.583,58
OP - 01059 CLAUDIA RENI CARDOSO		16904	1.060,08
OP - 01175 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE		16904	900,00
OP - 01186 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO - SOROCABA ME		16904	549,00
OP - 00603 CLAUDIA RENI CARDOSO		16905	620,74
OP - 00875 APARECIDO VIEIRA COLADO		16905	13.594,11
OP - 01060 CLAUDIA RENI CARDOSO		16905	1.050,28
OP - 01183 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		16905	8.012,91
OP - 01187 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		16905	49.476,35
OP - 00604 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16906	263,49
OP - 00877 NAIR ALEXANDRE DA SILVA		16906	13.930,23
OP - 01061 CLAUDIA RENI CARDOSO		16906	1.056,28
OP - 01188 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16906	38.535,16
OP - 01192 FACTO TURISMO - EIRELI		16906	2.178,26
OP - 00605 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16907	263,49
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		5.479.066,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

12 78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		5.479.066,85
OP - 00878 MARILDA APARECIDA BARBOSA LEITE		16907	12.286,49
OP - 01062 CLAUDIA RENI CARDOSO		16907	524,57
OP - 01189 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		16907	216,66
OP - 01217 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16907	13.650,00
OP - 00606 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		16908	256,65
OP - 00879 ANTONIO DELPUPO		16908	18.568,40
OP - 01063 CLAUDIA RENI CARDOSO		16908	526,03
OP - 01197 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		16908	100.000,00
OP - 00607 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16909	264,07
OP - 00880 MARIA CONCEICAO MARTINS DE OLIVEIRA		16909	6.249,55
OP - 01064 OSANA FEITOZA LEITE		16909	521,99
OP - 00608 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16910	263,49
OP - 00881 IZILDA DE FATIMA VALENCIO SILVA		16910	3.879,09
OP - 01065 CLAUDIA RENI CARDOSO		16910	526,03
OP - 00609 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16911	522,78
OP - 00882 REGINALDO DE JESUS CAMARGO		16911	6.030,17
OP - 01066 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16911	277,73
OP - 00610 CLAUDIA RENI CARDOSO		16912	515,33
OP - 00883 REMESSILDO CAMELLIN FILHO		16912	10.066,34
OP - 01067 CLAUDIA RENI CARDOSO		16912	1.056,28
OP - 00611 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16913	530,04
OP - 00884 JAIME MOREIRA		16913	9.471,10
OP - 01068 CAROLINE ORLANDI		16913	263,03
OP - 00612 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16914	1.075,00
OP - 00885 SUELI APARECIDA LEME DE OLIVEIRA		16914	7.020,88
OP - 01069 OSWALDO DUARTE FILHO		16914	262,33
OP - 00613 CAROLINE ORLANDI		16915	265,33
OP - 00887 ZILDA MARIA FERRAZ		16915	13.008,20
OP - 01070 CLAUDIA RENI CARDOSO		16915	262,28
OP - 00614 KARINA DOS SANTOS BERTINI		16916	513,73
OP - 00888 FRANCISCA DE CAMPOS VIEIRA		16916	12.503,09
OP - 01071 OSWALDO DUARTE FILHO		16916	262,33
OP - 00615 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16917	781,66
OP - 00889 APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA		16917	7.394,47
OP - 01072 CLAUDIA RENI CARDOSO		16917	262,28
OP - 00616 CLAUDIA RENI CARDOSO		16918	526,87
OP - 00890 WANDERLEY DOMINGUES		16918	7.009,57
OP - 01073 CLAUDIA RENI CARDOSO		16918	262,57
OP - 00617 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16919	1.068,14
OP - 00891 MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ		16919	13.280,55
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		5.731.291,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

13 79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		5.731.291,95
OP - 01074 CLAUDIA RENI CARDOSO		16919	262,28
OP - 00618 CLAUDIA RENI CARDOSO		16920	985,78
OP - 00892 ADAIL DE ARRUDA LINO		16920	6.898,00
OP - 01075 OSWALDO DUARTE FILHO		16920	263,26
OP - 00619 CLAUDIA RENI CARDOSO		16921	1.053,75
OP - 01076 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16921	262,57
OP - 01128 VALTER LEITE DE OLIVEIRA		16921	24.416,63
OP - 01470 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16921	7.162,59
OP - 00620 CAROLINE ORLANDI		16922	263,67
OP - 01077 CLAUDIA RENI CARDOSO		16922	262,28
OP - 01466 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16922	11.607,31
OP - 01471 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16922	1.657,10
OP - 00621 CLAUDIA RENI CARDOSO		16923	1.050,28
OP - 01078 CLAUDIA RENI CARDOSO		16923	262,57
OP - 01467 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16923	12.942,90
OP - 01472 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16923	1.106,82
OP - 00622 CLAUDIA RENI CARDOSO		16924	1.058,49
OP - 01079 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16924	263,02
OP - 01468 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16924	2.793,18
OP - 01473 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16924	157.341,27
OP - 00623 CAROLINE ORLANDI		16925	265,12
OP - 01080 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16925	528,13
OP - 01469 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16925	218.264,53
OP - 01081 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16926	262,57
OP - 01082 CLAUDIA RENI CARDOSO		16927	524,57
OP - 01083 OSANA FEITOZA LEITE		16928	520,39
OP - 01084 OSWALDO DUARTE FILHO		16929	263,26
OP - 01085 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16930	263,02
OP - 01086 OSWALDO DUARTE FILHO		16931	262,33
OP - 01087 CLAUDIA RENI CARDOSO		16932	1.056,28
OP - 01088 CAROLINE ORLANDI		16933	533,21
OP - 01089 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		16934	1.227,49
OP - 01090 CLAUDIA RENI CARDOSO		16935	737,62
OP - 01091 CLAUDIA RENI CARDOSO		16936	1.056,28
OP - 01092 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16937	5.753,87
OP - 01127 FERNANDO CESAR SOARES		16938	7.899,25
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00183 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00183	710.423,48
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		6.913.047,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/01/2019

PAGINAS

14 80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		6.913.047,10
OP - 00184 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00184	1.149,89
OP - 00085 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16824	8.515,43
OP - 00086 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16825	3.599,71
OP - 00126 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16872	3.488,62
OP - 00127 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16873	1.590,40
OP - 00155 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16905	61.540,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 00386 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		16886	10.846,00
OP - 00383 I J LANZA MOVEIS EIRELI		16887	32.898,00
OP - 00381 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		16888	14.200,00
OP - 00382 BRASIDAS EIRELI ME		16889	887,00
OP - 00409 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16889	1.516,58
OP - 00384 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		16890	13.948,60
OP - 00385 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16891	100,00
OP - 00387 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		16892	125.021,48
OP - 00376 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16893	450,00
OP - 00388 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16893	66.708,24
OP - 00377 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		16894	334,80
OP - 00389 ENCADERNADORA MAZDA LTDA		16894	4.250,00
OP - 00400 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16894	29.394,68
OP - 00380 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		16895	30.713,00
OP - 00390 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16895	296.256,18
OP - 00391 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16896	250,00
OP - 00392 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		16897	1.630,64
OP - 00393 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		16898	6.878,00
OP - 00394 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		16899	900,00
OP - 00395 MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843		16900	796,23
OP - 00414 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		16900	417.123,60
OP - 00396 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		16901	43.438,90
OP - 00413 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		16901	2.823,79
OP - 00397 S.C.ENGENHARIA LTDA		16902	13.926,95
OP - 00398 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		16903	54.120,00
OP - 00399 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		16904	1.173,00
OP - 00403 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SANTOS		16905	2.600,00
OP - 00404 MARCO AURELIO SOARES		16906	2.600,00
OP - 00405 DANILO DE CARVALHO		16907	2.600,00
OP - 00406 FERRATINI PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME		16908	60.000,00
OP - 00407 GREMIO REC.CULT.FAC.SAMBA MOCIDADE SOROC		16909	60.000,00
A TRANSPORTAR	36.565.366,79		8.291.317,80

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 29/01/2019			15	81
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	36.565.366,79		8.291.317,80	
OP - 00408 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		16910	100.000,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.160.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.132,66	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.036.252,35	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.011,09	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.961,38	
BRASIL -FUNDEB			9.028.707,34	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			19.022,87	
CEF -CONTA MOVIMENTO			78.529,34	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			292.068,27	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.363,69	
TOTAL DO DIA	36.565.366,79		36.565.366,79	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	36.565.366,79		36.565.366,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/01/2019

PAGINAS

1 82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.142.906,06		
RECEITA PATRIMONIAL	1.285,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.792.608,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.751,76		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	254.412,41		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.154,59		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-581.283,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.652,40		
	2.145,57		
CONSIGNACOES			
	86,27		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	513,70		
BRASIL -FPM	2.324.620,17		
BRASIL -IPVA	66.124,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	109.005,85		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	37.743,14		
BRASIL -ISS STN	20.940,22		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.575.550,28		
BRASIL -PROCON	100,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.961,64		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	862.887,22		
BRASIL -BL PSB FNAS	187,61		
BRASIL -BL GBF FNAS	439,81		
A TRANSPORTAR	28.659.793,84		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/01/2019

PAGINAS

2 83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.659.793,84		0,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	19,01		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.491.714,50		
SANTANDER -TRIBUTOS	19.013,67		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	622.628,74		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.714,67		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01157 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		01157	85,96
OP - 01169 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01169	3.834,90
OP - 01227 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01227	11.772,48
OP - 01228 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01228	109.005,85
OP - 01297 ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS		01297	22.566,60
OP - 01298 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01298	15.177,21
OP - 01542 STEFANO CARVALHO ROSA		01542	50,59
OP - 01559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01559	2.103,65
OP - 01647 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01647	5,13
OP - 01648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01648	29.057,74
OP - 01226 REGINALDO CESAR PACHECO		16906	5.000,00
OP - 01353 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16912	1.911.490,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00146 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00146	1.068,08
OP - 00147 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00147	2.223,05
OP - 00163 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00163	862.887,22
OP - 00164 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00164	13.350.162,29
OP - 00165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00165	54,99
OP - 00166 STEFANO CARVALHO ROSA		00166	356,80
OP - 00182 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00182	622.628,74
RESTOS A PAGAR			
OP - 00410 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00410	19,01
OP - 00411 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00411	187,61
OP - 00412 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00412	439,81
OP - 00418 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16913	1.561.211,56
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			513,70
A TRANSPORTAR	32.801.884,43		18.511.903,80

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 30/01/2019				384
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	32.801.884,43		18.511.903,80	
BRASIL -FPM			2.324.620,17	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.685.105,79	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			37.743,14	
BRASIL -ISS STN			20.940,22	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.983.647,63	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			8.652,40	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.426,28	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.154,59	
BRASIL -FUNDEB			886.190,94	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.500.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			80.662,97	
CEF -CONTA MOVIMENTO			106.506,15	
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			254.412,41	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			397.877,55	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.040,39	
TOTAL DO DIA	32.801.884,43		32.801.884,43	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	32.801.884,43		32.801.884,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

1 85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.867.155,97		
RECEITA PATRIMONIAL	389.286,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.591.270,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.649.039,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	177,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-11.987,42		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-518.254,20		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	27.666,21		
	62,70		
CONSIGNACOES			
	6.687.814,21		
	198.112,56		
CREDORES DIVERSOS			
	22.859,26		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.501,63		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	52.823,34		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	25.798,65		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.390.195,77		
A TRANSPORTAR	18.375.523,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

2 86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.375.523,76		0,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	30.269,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	28.200.035,79		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	3,04		
BRASIL -FUMTRAN	1.647,20		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	45,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.856,25		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	8.652,40		
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.738,73		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	360.782,70		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.426,41		
BRASIL -MULTAS	9.525,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	58.508,33		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4,06		
BRASIL -FUNDEB	3.274.669,01		
BRASIL -BL PSEAC FNAS	1.175.824,06		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.176,88		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	35.675,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	20.617.367,18		
SANTANDER -TRIBUTOS	84.983,14		
SANTANDER -MOVIMENTO	248,50		
CEF -CONTA MOVIMENTO	40.124,52		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.157,60		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.020.169,11		
CEF -C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO	793.943,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	22.260.811,91		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	328,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	284,15		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01116 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01116	8.731,74
OP - 01152 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01152	5.084,44
OP - 01158 CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD		01158	515,60
OP - 01282 LARISSA LOBATO CARVALHO DE OLIVEIRA		01282	1.239,20
OP - 01286 COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP		01286	718,55
OP - 01293 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		01293	399,20
OP - 01296 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		01296	2.000,00
OP - 01491 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01491	117.763,18
OP - 01492 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01491	10.640,44
OP - 01585 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	12.674.450,96
A TRANSPORTAR	96.358.780,68		12.821.543,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

3 87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	96.358.780,68		12.821.543,31
OP - 01586 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	770.138,33
OP - 01587 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	1.330.522,99
OP - 01588 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	288.396,83
OP - 01589 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	821.339,41
OP - 01590 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	302.436,55
OP - 01591 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	482.601,73
OP - 01592 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	43.405,82
OP - 01593 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	13.246.246,01
OP - 01594 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	30.516,65
OP - 01595 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	332.736,09
OP - 01596 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	71.711,76
OP - 01597 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	768.250,26
OP - 01598 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01588	251.477,20
OP - 01599 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01588	214.403,43
OP - 01604 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01604	5.965,68
OP - 01619 BANCO DO BRASIL S.A.		01619	4,06
OP - 01620 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		01620	218,54
OP - 01621 BANCO DO BRASIL S.A.		01621	79.800,97
OP - 01622 BANCO DO BRASIL S.A.		01622	1.647,20
OP - 01623 BANCO DO BRASIL S.A.		01623	3,04
OP - 01624 BANCO DO BRASIL S.A.		01624	45,00
OP - 01625 BANCO DO BRASIL S.A.		01625	1.856,25
OP - 01626 BANCO DO BRASIL S.A.		01626	9.525,00
OP - 01627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01627	38.885,32
OP - 01628 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01628	2.157,60
OP - 01629 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		01629	284,15
OP - 01630 BANCO ITAU S/A		01630	7.660,11
OP - 01631 BANCO ITAU S/A		01631	328,00
OP - 01632 BANCO SANTANDER S/A		01632	4.326,50
OP - 01633 BANCO SANTANDER S/A		01633	248,50
OP - 01643 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01643	1.457.374,44
OP - 01644 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01644	1.783.297,07
OP - 01645 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01645	1.347.246,95
OP - 01650 MARCIA EMIDIO DE OLIVEIRA		01650	18.503,09
OP - 01651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01651	1.301,74
OP - 01652 MARCIA FERREIRA DA SILVA		01652	7.303,90
OP - 01653 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01653	543,78
OP - 01654 SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA		01654	7.813,36
OP - 01655 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01655	376,00
OP - 01656 FERNANDA JUSTINA DE FREITAS CARDOSO		01656	3.782,50
A TRANSPORTAR	96.358.780,68		36.556.225,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

4 88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	96.358.780,68		36.556.225,12
OP - 01657 UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM		01657	7.627,00
OP - 00979 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		16853	658,99
OP - 00980 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		16854	3.138,60
OP - 00981 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		16855	3.138,60
OP - 00982 RAFAEL ACORSI SOARES		16856	3.138,60
OP - 00983 TATIANE MARIA SOARES		16857	3.138,60
OP - 00984 RENATA FERREIRA DA SILVA		16858	3.138,60
OP - 00985 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		16859	3.138,60
OP - 00986 CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA		16860	3.138,60
OP - 00987 TARCISO SA DE CARVALHO		16861	3.138,60
OP - 00988 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		16862	3.138,60
OP - 00989 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		16863	3.138,60
OP - 00990 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		16864	3.138,60
OP - 00991 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		16865	3.138,60
OP - 00992 DIOGENES DE CASTRO PENHA		16866	3.138,60
OP - 00993 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		16867	3.138,60
OP - 00994 CAROLINA DE SOUZA BALDIN		16868	3.240,11
OP - 00995 NICOLE MALDONADO GIOVANETTI		16869	658,99
OP - 00996 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		16870	658,99
OP - 00997 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		16871	3.138,60
OP - 00998 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		16872	3.138,60
OP - 00999 ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE		16873	3.240,01
OP - 01000 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		16874	658,99
OP - 01001 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		16875	658,99
OP - 01002 BIANCA LARA TEIXEIRA		16876	3.240,04
OP - 01003 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		16877	3.240,12
OP - 01004 VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE		16878	3.240,12
OP - 01005 SAVIO MACHADO TORRES		16879	3.240,12
OP - 01006 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		16880	3.240,05
OP - 01007 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		16881	3.240,01
OP - 01008 MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA		16882	658,99
OP - 01009 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		16883	658,99
OP - 01010 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		16884	3.138,60
OP - 01011 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		16885	3.240,11
OP - 01012 KELLY CRISTINA FILETTI		16886	3.240,05
OP - 01013 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		16887	3.240,11
OP - 01014 KALLION FANDINHO DE CASTRO		16888	3.138,60
OP - 01015 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		16889	658,99
OP - 01016 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		16890	3.240,05
OP - 01234 ADEMAR ADADE		16909	2.131,66
A TRANSPORTAR	96.358.780,68		36.666.631,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

5 89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	96.358.780,68		36.666.631,40
OP - 01235 ALVARO BADDINI JUNIOR		16910	2.131,66
OP - 01236 ANA LUCIA SABBADIN		16911	2.131,66
OP - 01237 ANTONIA MARINETE BARBE		16912	2.131,66
OP - 01238 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		16913	2.131,66
OP - 01240 CARLOS FERREIRA		16914	2.131,66
OP - 01241 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16915	2.131,66
OP - 01242 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		16916	2.131,66
OP - 01243 CLEIDE COSTA MENDES		16917	2.131,66
OP - 01244 DORIVAL DEL OMO		16918	2.131,66
OP - 01246 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		16919	2.131,66
OP - 01247 JANE MARQUES DA SILVA		16920	2.131,66
OP - 01248 JOAO BENEDITO MARTINS		16921	2.131,66
OP - 01249 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		16922	2.131,66
OP - 01250 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		16923	2.131,66
OP - 01251 JULIA GALVAO ANDERSON		16924	2.131,66
OP - 01252 LEVY RACCA		16925	2.131,66
OP - 01253 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		16926	2.131,66
OP - 01254 LUCIA TONELLI CARVALHO		16927	2.131,66
OP - 01255 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		16928	2.131,66
OP - 01256 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		16929	2.131,66
OP - 01229 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16930	985.446,46
OP - 01257 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		16930	2.131,66
OP - 01230 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		16931	2.201.447,90
OP - 01258 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		16931	2.131,66
OP - 01259 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		16932	2.131,66
OP - 01447 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16932	223.959,82
OP - 01261 RENI VALLERINE PELLINI		16933	2.131,66
OP - 01459 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16933	666,66
OP - 01480 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16933	1.255.025,90
OP - 01262 ROBERTO JULIANO		16934	2.131,66
OP - 01481 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16934	1.255.403,56
OP - 01489 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		16934	1.097.930,90
OP - 01263 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		16935	2.131,66
OP - 01483 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16935	1.255.025,90
OP - 01490 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		16935	560.027,71
OP - 01264 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		16936	2.131,66
OP - 01265 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		16937	2.131,66
OP - 01267 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		16938	2.131,66
OP - 01268 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		16939	2.131,66
OP - 01272 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		16940	998,00
A TRANSPORTAR	96.358.780,68		45.566.514,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

6 90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	96.358.780,68		45.566.514,01
OP - 01274 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		16941	5.217,66
OP - 01275 CARLOS ALBERTO MANOEL		16942	2.285,42
OP - 01277 EDSON ANTONIO PEROTTI		16943	1.440,00
OP - 01279 FERNANDO FERREIRA GOMES		16944	1.996,00
OP - 01280 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		16945	332,67
OP - 01281 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		16946	665,34
OP - 01290 MARIA LUCIA DE MACEDO		16947	998,00
OP - 01291 WILSON LOPES MACHADO		16948	332,67
OP - 01545 AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LT		16957	2.146,00
OP - 01547 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		16958	1.617,20
OP - 01600 LEANDRO SIMOES ABRAO		16958	6.769,88
OP - 01549 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16959	21.975,41
OP - 01603 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		16959	6.769,88
OP - 01553 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16960	11.081,20
OP - 01605 GABRIELLA CERAZI SARTORI		16960	6.769,88
OP - 01562 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16961	733,19
OP - 01606 JESSICA ABREU DOS SANTOS		16961	6.769,88
OP - 01601 MARCELO DE BRITO SANTOS		16962	6.769,88
OP - 01607 LUANA AJALA CHRISTIANO		16962	6.769,88
OP - 01602 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		16963	6.769,88
OP - 01608 LUNIZIA MATTOS MARIANO		16963	6.769,88
OP - 01609 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		16964	6.769,88
OP - 01610 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		16965	6.769,88
OP - 01611 FERNANDO SIQUEIRA KEL		16966	6.769,88
OP - 01612 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		16967	6.769,88
OP - 01613 FELIPE RENAN PRATES		16968	6.769,88
OP - 01614 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		16969	6.769,88
OP - 01615 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		16970	6.769,88
OP - 01616 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		16971	6.769,88
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00118	3.745,85
OP - 00119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00119	657,11
OP - 00174 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00174	2.216.047,85
OP - 00209 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00209	242.311,38
OP - 00169 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		01585	3.501,63
OP - 00170 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		01585	1.437,99
OP - 00171 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		01585	280.803,78
OP - 00175 MINAS BRASIL SEGUROS		16961	103.793,45
A TRANSPORTAR	96.358.780,68		48.577.951,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

7 91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	96.358.780,68		48.577.951,89
OP - 00176 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		16962	267.141,63
OP - 00177 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		16963	824,70
OP - 00178 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		16964	4.761,12
OP - 00179 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		16965	13.333,41
OP - 00180 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		16966	16.136,08
OP - 00181 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		16967	16.275,43
RESTOS A PAGAR			
OP - 00416 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16910	36.325,00
OP - 00417 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16911	22.183,33
OP - 00415 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16931	3.985,95
OP - 00420 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16932	626.477,63
OP - 00421 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16932	85.428,77
OP - 00423 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16933	7.341,14
OP - 00424 ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16934	16.000,00
OP - 00425 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		16935	19.350,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			218.182,83
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.981,33
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.648,07
BRASIL -RENDIA MINIMA			6.175,32
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			30.293,53
BRASIL -PROMOB/BNDES			405,72
BRASIL -C.I.D.E.			3.415,26
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.295,86
BRASIL -CAPPD			158,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.368.378,71
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			870,15
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.068,78
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			4.498,70
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			89,70
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.590,97
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.509,12
BRASIL -IPVA			28.432,35
BRASIL -FUMTRAN			130.099,74
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			540,41
BRASIL -C.D.H.U			2,14
A TRANSPORTAR	96.358.780,68		69.528.153,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

8 92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	96.358.780,68		69.528.153,06
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			22.646,93
BRASIL -TUBERCULOSE			1,65
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			42,15
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,67
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,88
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			4.132,97
BRASIL -FNS DST AIDS			1,51
BRASIL -PROCON			157,04
BRASIL -FNS CPLIN			813,10
BRASIL -FNS BLINV			2.874,18
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			60,59
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			206,23
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.134,83
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			221,51
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			427,41
BRASIL -PMAT - BNDES			10.094,03
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			981.225,18
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			27.666,21
BRASIL -DIABETES ESTADO			50,67
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			81,10
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			3.327,98
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			108,91
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			7.006,79
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			2.954,93
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.572,43
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			49,49
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			427,91
BRASIL -FNS BLINV			338,17
BRASIL -CONSEA			119,95
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			174,97
BRASIL -PRO-SAUDE			1.290,85
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			13.134,52
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			386,37
BRASIL -FMS VISA MAC			2,51
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,15
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			183,55
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			225,88
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			285,87
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			497,58
A TRANSPORTAR	96.358.780,68		70.612.088,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

9 93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	96.358.780,68		70.612.088,93
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			346,83
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.984,56
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,19
BRASIL -MULTAS			41.993,27
BRASIL -AEPETI			94,78
BRASIL -ACESUASTRAB			168,76
BRASIL -APREDECNEAS			7,70
BRASIL -BL PSB FNAS			2.691,93
BRASIL -BPC ESCOLA			35,47
BRASIL -BL GBF FNAS			1.003,71
BRASIL -BL GSUAS FNAS			488,23
BRASIL -BL PSEMC FNAS			0,20
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			13.325,70
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			526,12
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			99,26
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			534,26
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			852,40
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			954,77
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.640,71
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.764,95
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			103,11
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			194,46
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			198,87
BRASIL -OFICINA CULTURAL			302,26
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			159,30
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			1,00
BRASIL -FUNDEB			19.613,77
BRASIL -BL PSEAC FNAS			35.675,00
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.990,39
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			775,73
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			520,17
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			15,35
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			452,96
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			29,76
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			9,43
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			3,45
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.033,67
BRASIL -FUNDEB-RESTOS A PAGAR 2018			738,68
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.178.509,93
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.764.377,55
A TRANSPORTAR	96.358.780,68		92.690.311,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2019

PAGINAS

10 94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	96.358.780,68		92.690.311,57
BRASIL -BRASIL-QSE SALARIO EDUCACAO			25.847,11
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			362.573,91
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			2.748,91
SANTANDER -TRIBUTOS			52.168,71
CEF -CONTA MOVIMENTO			94.376,49
CEF -IPVA			1.862.024,92
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			154,09
CEF -SOROCABA H			291,74
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			44.281,84
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			510,58
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.701,18
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			433,55
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			167,06
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			816,44
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.655,78
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			14,98
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			133,18
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			36,91
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1,14
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			775,60
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			256,75
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			419,12
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			335,53
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			275,16
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			225,96
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			172,03
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			403,38
CEF -MULTAS DE TRANSITO			15.241,22
CEF -FNS GESTAO DO SUS			52,76
CEF -SUS CUSTEIO SUS			15.951,66
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			665,81
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			404,68
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			5.863,78
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			2.687,24
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			1.246,74
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			1.312,55
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			1.357,24
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			453,91
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			796.246,55
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			36,46
A TRANSPORTAR	96.358.780,68		95.984.634,22

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 31/01/2019			11	95
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	96.358.780,68		95.984.634,22	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			359.937,99	
ITAU -LICITACAO CAUCAO			58,03	
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			29,86	
ITAU -ALIENACAO DE BENS			8,76	
ITAU -FADAS			8.948,74	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			139,30	
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,21	
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			11,46	
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			31,42	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.979,69	
TOTAL DO DIA	96.358.780,68		96.358.780,68	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	96.358.780,68		96.358.780,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

1 96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	999.815,12		
RECEITA PATRIMONIAL	8.168,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.448,70		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	260.475,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	714,00		
	697,14		
CONSIGNACOES			
	409.480,26		
	33.831,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	47.665,96		
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO	25.849,23		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	524.185,46		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	73.973,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.980.312,83		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	611.223,62		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	27.666,21		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	143.190,68		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	44.480,10		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	925,04		
BRASIL -BL PSB FNAS	39.070,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	10.000,00		
BRASIL -OFICINA CULTURAL	25.370,92		
BRASIL -FUNDEB	43.581,43		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	78.286,00		
A TRANSPORTAR	5.495.412,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

2 97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.495.412,60		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	756.982,41		
BRASIL -BRASIL-QSE SALARIO EDUCACAO	25.849,23		
CEF -CONTA MOVIMENTO	205.125,53		
CEF -IPVA	310.892,08		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	271.915,29		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	666.956,04		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.399.242,20		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01566 CLARO S/A		01566	1.650,40
OP - 01580 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		01580	238.662,29
OP - 01583 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		01583	151.131,04
OP - 01658 JOACAZ ALMEIDA GUERRA		01658	315,02
OP - 01665 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01665	4.057,03
OP - 01671 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01671	724.651,13
OP - 01672 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01671	42.563,93
OP - 01673 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01671	19.747,13
OP - 01674 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01671	23.834,30
OP - 01675 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01671	718.198,91
OP - 01676 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01671	49.897,76
OP - 01677 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01671	2.000,00
OP - 01684 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		01684	159.167,82
OP - 01686 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01686	2.776,60
OP - 01772 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		01772	25.849,23
OP - 01773 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		01773	277.162,71
OP - 01167 ADILSON ROBERTO MARIANO		16896	500,00
OP - 01168 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		16897	500,00
OP - 01231 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		16908	1.000,00
OP - 01232 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		16909	1.000,00
OP - 01233 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		16910	1.000,00
OP - 01239 ANGELICA RODRIGUES CORREA		16911	1.000,00
OP - 01299 ANDRE MASCARENHAS		16911	500,00
OP - 01245 ANTONIO DE DEUS		16912	1.000,00
OP - 01300 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		16912	500,00
OP - 01260 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		16913	1.000,00
OP - 01301 ELAINE BUENO SILVA		16913	500,00
OP - 01266 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		16914	1.000,00
OP - 01302 JOSE RUBENS INCAO		16914	500,00
A TRANSPORTAR	10.136.875,38		2.451.665,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

3 98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.136.875,38		2.451.665,30
OP - 01381 JOSE RICARDO REZENDE		16914	500,00
OP - 01269 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		16915	1.000,00
OP - 01303 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		16915	500,00
OP - 01382 JOSE CARLOS FERREIRA		16915	500,00
OP - 01426 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		16915	2.625,00
OP - 01270 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		16916	1.000,00
OP - 01304 EDMILSON CHELLES MARTINS		16916	500,00
OP - 01383 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		16916	500,00
OP - 01429 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		16916	750,00
OP - 01271 EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		16917	1.000,00
OP - 01384 EMERSON GOMES DE ANDRADE		16917	500,00
OP - 01430 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		16917	2.625,00
OP - 01431 IRCERES SOLA BORNIA		16917	4.260,15
OP - 01273 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		16918	1.000,00
OP - 01385 DANIEL PEREIRA QUERIDO		16918	500,00
OP - 01432 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		16918	750,00
OP - 01276 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		16919	1.000,00
OP - 01386 PAULO CESAR DOS SANTOS		16919	500,00
OP - 01435 MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA		16919	360,00
OP - 01278 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		16920	1.000,00
OP - 01387 TANIA GENTILE BORTOLIN		16920	500,00
OP - 01440 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		16920	500,00
OP - 01460 HELENIR ROSA LIMA		16920	500,00
OP - 01283 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		16921	1.000,00
OP - 01388 CLODOALDO LUCAS		16921	500,00
OP - 01445 DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO		16921	400,00
OP - 01461 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		16921	500,00
OP - 01284 LUCIANE MANES DE MIRANDA		16922	1.000,00
OP - 01389 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		16922	500,00
OP - 01446 MATHEUS CARVALHO RONZANI		16922	400,00
OP - 01462 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		16922	500,00
OP - 01285 MARCELO CARVALHO VIEIRA		16923	1.000,00
OP - 01390 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		16923	500,00
OP - 01448 MARTA TRABACHINI		16923	400,00
OP - 01474 ROGERIO SILVA GARCIA		16923	500,00
OP - 01287 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		16924	1.000,00
OP - 01391 ROBERTO MARQUES VIEIRA		16924	500,00
OP - 01475 SOLANGE THAME		16924	500,00
OP - 01482 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		16924	500,00
OP - 01288 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		16925	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.136.875,38		2.485.235,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

4 99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.136.875,38		2.485.235,45
OP - 01392 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		16925	500,00
OP - 01476 LUCIANO BRANDAO BOZA		16925	500,00
OP - 01484 JOSE JERONIMO DE SOUZA		16925	500,00
OP - 01289 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		16926	1.000,00
OP - 01393 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		16926	500,00
OP - 01477 AMAURI DE CARVALHO		16926	500,00
OP - 01485 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		16926	500,00
OP - 01292 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		16927	1.000,00
OP - 01478 RAFAELA TALITA LEONARDI		16927	500,00
OP - 01486 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		16927	500,00
OP - 01294 SELMA ALMEIDA COSTA		16928	1.000,00
OP - 01487 ANTONIO MARCOS DA ROSA		16928	500,00
OP - 01295 THAIS BRAGATTO ARTEN		16929	1.000,00
OP - 01488 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		16929	500,00
OP - 01533 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		16934	1.000,00
OP - 01496 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		16935	1.000,00
OP - 01497 ALESSANDRA ROSA VIEIRA		16936	1.000,00
OP - 01535 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		16936	1.000,00
OP - 01498 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		16937	1.000,00
OP - 01536 FERNANDO MARTINS DE MELLO		16937	500,00
OP - 01499 ANA MARIA SOUZA CLARO		16938	1.000,00
OP - 01537 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		16938	500,00
OP - 01500 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		16939	1.000,00
OP - 01538 ELIAS MARTINS DA SILVA		16939	500,00
OP - 01546 GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA		16939	500,00
OP - 01501 CARMELA ADRIANA MENUZZI		16940	1.000,00
OP - 01539 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		16940	500,00
OP - 01548 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		16940	500,00
OP - 01558 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		16940	500,00
OP - 01502 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		16941	1.000,00
OP - 01550 MARCOS DANIEL NARDINI		16941	500,00
OP - 01560 VALQUIRIA MARA SILVA		16941	500,00
OP - 01579 ANGELA MARIA REBELLES LIMA		16941	500,00
OP - 01503 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		16942	1.000,00
OP - 01551 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		16942	500,00
OP - 01561 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		16942	500,00
OP - 01335 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		16943	40.950,00
OP - 01504 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		16943	1.000,00
OP - 01563 LILIAN CRISTINA CABELLO		16943	500,00
OP - 01307 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16944	50.000,00
A TRANSPORTAR	10.136.875,38		2.602.685,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

5 100

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.136.875,38		2.602.685,45
OP - 01336 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16944	67.275,00
OP - 01505 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		16944	1.000,00
OP - 01564 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		16944	500,00
OP - 01309 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16945	10.100,97
OP - 01351 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		16945	5.265,00
OP - 01506 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		16945	1.000,00
OP - 01543 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		16945	177.330,00
OP - 01565 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		16945	500,00
OP - 01310 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16946	17.815,42
OP - 01352 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16946	58.500,00
OP - 01507 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		16946	1.000,00
OP - 01544 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16946	143.190,68
OP - 01556 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		16946	216.452,29
OP - 01311 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16947	15.000,00
OP - 01354 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16947	78.975,00
OP - 01508 ELAINE ORTIZ SOUZA		16947	1.000,00
OP - 01557 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16947	181.849,92
OP - 01312 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16948	54.023,04
OP - 01313 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16948	11.422,00
OP - 01355 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16948	87.750,00
OP - 01509 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		16948	1.000,00
OP - 01314 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16949	7.378,42
OP - 01332 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16949	16.093,00
OP - 01425 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16949	31.491,00
OP - 01510 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		16949	1.000,00
OP - 01578 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16949	20.000,00
OP - 01316 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16950	21.240,41
OP - 01325 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16950	10.000,00
OP - 01343 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16950	3.780,00
OP - 01511 FABIANA BOSCHETTI NUNES		16950	1.000,00
OP - 01555 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16950	976,00
OP - 01308 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16951	10.000,00
OP - 01318 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16951	12.655,67
OP - 01347 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16951	3.275,00
OP - 01512 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		16951	1.000,00
OP - 01577 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16951	10.662,93
OP - 01315 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16952	6.084,00
OP - 01319 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16952	36.402,68
OP - 01513 GISELE KARIN DE MORAES		16952	1.000,00
OP - 01317 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16953	6.398,00
A TRANSPORTAR	10.136.875,38		3.934.071,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

6 101

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.136.875,38		3.934.071,88
OP - 01320 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		16953	4.500,00
OP - 01514 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		16953	1.000,00
OP - 01321 LAR CASA BELA		16954	13.484,00
OP - 01322 LAR CASA BELA		16954	4.516,00
OP - 01515 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		16954	1.000,00
OP - 01323 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16955	14.537,88
OP - 01327 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16955	1.402,00
OP - 01516 JOSE ADAO NERES DE JESUS		16955	1.000,00
OP - 01618 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		16955	3.000,00
OP - 01324 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16956	64.166,71
OP - 01329 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		16956	9.000,00
OP - 01517 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		16956	1.000,00
OP - 01326 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16957	6.745,79
OP - 01338 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16957	13.436,00
OP - 01518 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		16957	1.000,00
OP - 01328 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		16958	20.756,48
OP - 01341 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16958	11.280,00
OP - 01519 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		16958	1.000,00
OP - 01330 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		16959	3.422,07
OP - 01345 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16959	1.869,00
OP - 01520 LUCIBEL NEWMAN CORREA		16959	1.000,00
OP - 01331 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16960	76.112,45
OP - 01521 MARA NIVA PINTO		16960	1.000,00
OP - 01574 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16960	10.839,00
OP - 01333 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16961	10.892,61
OP - 01522 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		16961	1.000,00
OP - 01576 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16961	1.962,00
OP - 01334 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16962	4.888,67
OP - 01523 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		16962	1.000,00
OP - 01337 GRUPO CIDADANIA REVIVER		16963	6.735,51
OP - 01524 MARIO APARECIDO DE LIMA		16963	1.000,00
OP - 01339 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		16964	16.300,37
OP - 01525 NADIA RODRIGUES		16964	1.000,00
OP - 01340 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16965	13.684,00
OP - 01526 NANJI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		16965	1.000,00
OP - 01342 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16966	23.549,33
OP - 01527 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		16966	1.000,00
OP - 01344 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16967	8.994,72
OP - 01528 ROBERTO MARTINEZ		16967	1.000,00
OP - 01668 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16967	18.311,77
A TRANSPORTAR	10.136.875,38		4.313.458,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

7 102

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.136.875,38		4.313.458,24
OP - 01346 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16968	20.389,44
OP - 01529 SANDRA DE FATIMA ASSIS		16968	1.000,00
OP - 01659 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16968	4.200,00
OP - 01669 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16968	20.471,73
OP - 01348 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16969	6.844,14
OP - 01530 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		16969	1.000,00
OP - 01660 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16969	46.165,99
OP - 01349 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16970	52.073,10
OP - 01531 SANDRO IVO DE MEIRA		16970	1.000,00
OP - 01666 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16970	582,68
OP - 01350 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16971	4.562,76
OP - 01532 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		16971	1.000,00
OP - 01678 RENATA TARDELLI BANDEIRA		16971	500,00
OP - 01358 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16972	236,29
OP - 01534 WAGNER LUIZ PAES COELHO		16972	1.000,00
OP - 01679 VALQUIRIA FURLAN		16972	500,00
OP - 01359 PAULO MARIANO MACHADO		16973	219,14
OP - 01360 ROSANGELA DE FREITAS BARCELOS		16974	208,33
OP - 01361 HENCEL IND.DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTD		16975	304,64
OP - 01362 KARINA ROSSINI DE FAVERI GONSALLES		16976	714,11
OP - 01363 JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		16977	4.453,88
OP - 01364 ADEMIR ALDO MAGNANI		16978	807,51
OP - 01365 FRANCIELLE GRAVALOS LEMES		16979	134,74
OP - 01366 FABRICIO PERIGO		16980	222,03
OP - 01367 MARCOS AURELIO PEDROSO		16981	560,73
OP - 01368 JOSE CARLOS DE SIQUEIRA		16982	117,00
OP - 01369 TADEU ROBERTO RODRIGUES		16983	295,75
OP - 01370 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		16984	771,00
OP - 01371 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		16985	154,20
OP - 01372 AMIR SILVEIRA BITTAR		16986	308,40
OP - 01373 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		16987	154,20
OP - 01374 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		16988	231,30
OP - 01375 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		16989	231,30
OP - 01376 CLAUDIO DE CAMARGO		16990	77,10
OP - 01377 DALVA MARIA DE ARAUJO		16991	385,50
OP - 01378 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		16992	154,20
OP - 01379 FABIO LEITE PERSIANI		16993	308,40
OP - 01380 GISELE BETE DOS SANTOS		16994	539,70
OP - 01394 HELOISA HELENA CAMARGO		16995	1.079,40
OP - 01395 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		16996	231,30
A TRANSPORTAR	10.136.875,38		4.487.648,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

8 103

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.136.875,38		4.487.648,23
OP - 01396 IVETE TAVARES LANGES		16997	231,30
OP - 01397 JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA		16998	231,30
OP - 01398 JOSE ROBERTO DO CARMO MARTINS		16999	154,20
OP - 01399 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		17000	154,20
OP - 01400 LAERCIO SOLANO		17001	231,30
OP - 01401 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		17002	616,80
OP - 01402 LUIZ ROBERTO PROENCA		17003	154,20
OP - 01170 ALESSANDRA CIRILO NUNES		17004	1.000,00
OP - 01403 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		17004	231,30
OP - 01171 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		17005	1.000,00
OP - 01404 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		17005	308,40
OP - 01172 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		17006	1.000,00
OP - 01405 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		17006	308,40
OP - 01174 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		17007	1.000,00
OP - 01406 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		17007	154,20
OP - 01176 ANDREA SILVA DA COSTA		17008	1.000,00
OP - 01407 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		17008	77,10
OP - 01178 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		17009	1.000,00
OP - 01408 MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI		17009	848,10
OP - 01190 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		17010	1.000,00
OP - 01409 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		17010	231,30
OP - 01191 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		17011	1.000,00
OP - 01410 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		17011	77,10
OP - 01193 DENISE APARECIDA NUNES		17012	1.000,00
OP - 01411 MATILDE CONTO PINEDA		17012	154,20
OP - 01194 DORACI MORON PARRA MUNHOZ		17013	1.000,00
OP - 01412 MAURICIO DISARO SERRA		17013	231,30
OP - 01195 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		17014	1.000,00
OP - 01413 NADIR MACHUGA		17014	693,90
OP - 01196 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LI		17015	1.000,00
OP - 01414 NILSON INACIO PASSOS		17015	539,70
OP - 01198 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		17016	1.000,00
OP - 01415 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		17016	462,60
OP - 01199 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		17017	1.000,00
OP - 01416 RICARDO CAMPOS LUCIANO		17017	154,20
OP - 01200 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		17018	1.000,00
OP - 01417 RIVANIA DE SOUZA SANTOS		17018	231,30
OP - 01201 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		17019	1.000,00
OP - 01418 SANDRA REGINA MARTINS		17019	308,40
OP - 01202 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		17020	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.136.875,38		4.511.433,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

9 104

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.136.875,38		4.511.433,03
OP - 01419 TEREZINHA DE JESUS CORREA		17020	693,90
OP - 01203 LEILA REGINA CINTRA AOKI		17021	1.000,00
OP - 01420 VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR		17021	154,20
OP - 01204 LUIS CARLOS DA SILVA		17022	1.000,00
OP - 01421 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA		17022	77,10
OP - 01206 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		17023	1.000,00
OP - 01422 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17023	51.000,00
OP - 01207 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		17024	1.000,00
OP - 01423 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17024	22.500,00
OP - 01208 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		17025	1.000,00
OP - 01424 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		17025	11.599,26
OP - 01209 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		17026	1.000,00
OP - 01433 ADRIANO PAVANI		17026	714,29
OP - 01210 RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		17027	1.000,00
OP - 01434 FRANCISCO NELSON MALDONADO		17027	714,29
OP - 01212 SANDRA CARDOSO		17028	1.000,00
OP - 01436 GERSON PIRES VIEIRA		17028	1.428,57
OP - 01213 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		17029	1.000,00
OP - 01437 JULIANA GUIMARAES LEITE		17029	714,29
OP - 01214 SELMA LEZIER RODRIGUES		17030	1.000,00
OP - 01438 LEANDRO CARLOS MARQUES		17030	714,29
OP - 01215 SHEILA LOPES DE BARROS		17031	1.000,00
OP - 01439 LEONOR XAVIER TRIGO		17031	714,29
OP - 01216 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		17032	1.000,00
OP - 01441 PATRICIA DELCOURT DE SEIXAS FERREIRA		17032	2.857,14
OP - 01218 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		17033	1.000,00
OP - 01442 RODRIGO FERNANDO PIRES DOS SANTOS		17033	714,29
OP - 01219 SILVIA MARIA MATUCCI		17034	1.000,00
OP - 01443 STEFANIE MURARO TAGLIAFERRO		17034	714,29
OP - 01220 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		17035	1.000,00
OP - 01444 VICENTE ANTONIO GIORNI		17035	714,29
OP - 01221 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		17036	1.000,00
OP - 01450 AFONSO PEREZ BERNARDES		17036	714,29
OP - 01222 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		17037	1.000,00
OP - 01451 ANA PAULA SCHMIDT		17037	714,29
OP - 01223 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		17038	1.000,00
OP - 01452 CECILIA SQUARZINI		17038	714,29
OP - 01453 CELIA CRISTINA RIBEIRO		17039	714,29
OP - 01454 DANIELA FEITOZA DE ALMEIDA		17040	714,29
OP - 01455 FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES		17041	2.857,14
A TRANSPORTAR	10.136.875,38		4.631.886,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

10 105

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.136.875,38		4.631.886,11
OP - 01456 LUCAS DE MACEDO NUNES		17042	214.285,71
OP - 01457 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA		17043	57.142,86
OP - 01458 SOLANGE BALADELLI CARDOSO		17044	714,29
OP - 01570 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17045	22.314,39
OP - 01571 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		17046	10.972,36
OP - 01572 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17047	18.800,00
OP - 01573 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17048	25.238,00
OP - 01575 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17049	9.444,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00160 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00160	35.591,41
OP - 00185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00185	867,13
OP - 00210 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	539,34
OP - 00211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00211	1.736,85
OP - 00212 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00212	896,51
OP - 00213 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00213	2.047,14
OP - 00214 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00214	1.063,48
OP - 00215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00215	1.026,03
OP - 00220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00220	31.151,32
OP - 00159 MARCIO LUIZ		16954	428,02
RESTOS A PAGAR			
OP - 00419 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00416	2.572,10
OP - 00433 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00433	2.850,00
OP - 00445 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		00445	45.957,71
OP - 00427 CASA DO MENOR DE SOROCABA		16952	1.950,02
OP - 00426 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		16953	25.370,92
OP - 00429 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		16959	638,50
OP - 00428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16960	76.896,48
OP - 00434 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16960	14.300,00
OP - 00430 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16961	140,00
OP - 00437 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		16961	26.691,60
OP - 00431 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		16962	3.507,00
OP - 00432 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		16963	16.289,46
OP - 00435 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16964	594,00
OP - 00436 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		16965	10.242,40
OP - 00438 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16966	3.209,33
OP - 00439 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		16967	1.495,00
A TRANSPORTAR	10.136.875,38		5.298.850,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2019

PAGINAS

11 106

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.136.875,38		5.298.850,38
OP - 00440 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		16968	373,75
OP - 00441 SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIR		16969	3.555,00
OP - 00442 ORIOVALDO DELFINO		16970	10.552,04
OP - 00443 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16971	16.908,98
OP - 00444 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		16972	27.305,42
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			25.849,23
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			378.930,75
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			73.973,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.511.433,46
BRASIL -PROCON			100,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			676,02
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			260.475,47
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			571.664,98
SANTANDER -TRIBUTOS			106.124,27
CEF -CONTA MOVIMENTO			444.393,18
ITAU -CONTA MOVIMENTO			392.994,11
ITAU -LICITACAO CAUCAO			714,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			12.000,53
TOTAL DO DIA	10.136.875,38		10.136.875,38
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	10.136.875,38		10.136.875,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 04/02/2019PAGINAS
1 107

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.065.264,60		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.577.617,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.141,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.967,05		
CONSIGNACOES	2.896,15		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	280.803,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	60.834,67		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.957.518,72		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	217.543,12		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.429.135,37		
BRASIL -FUNDEB	1.973,66		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.758.869,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	158.097,91		
CEF -CONTA MOVIMENTO	667.265,05		
CEF -IPVA	1.246.372,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	345.468,21		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	24.366,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01305 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		01305	250,00
OP - 01463 EDSON DE FREITAS		01463	500,00
OP - 01541 THAIS MOLINARI FERRARESI		01541	500,00
OP - 01568 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		01568	500,00
OP - 01617 RUBENS TADEU DOMINGUES		01617	1.000,00
A TRANSPORTAR	26.852.136,15		2.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/02/2019

PAGINAS

2 108

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.852.136,15		2.750,00
OP - 01649 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		01649	250,00
OP - 01690 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01690	4.480,43
OP - 01695 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01695	1.070,48
OP - 01724 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01724	9.570,08
OP - 01725 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01724	7.375,80
OP - 01726 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01724	1.973,66
OP - 01727 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01724	9.014,10
OP - 01746 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01746	7.324,80
OP - 01747 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01746	5.171,20
OP - 01748 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01746	4.379,96
OP - 01751 ISRAEL TEODORO DA COSTA		01751	21.324,14
OP - 01752 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01752	1.402,31
OP - 01753 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		01753	1.051,67
OP - 01754 JORGE MARTINS		01754	1.284,65
OP - 01755 HELIO DE ARAUJO		01755	9.977,93
OP - 01756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01756	1.034,94
OP - 01757 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01757	1.190,19
OP - 01758 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		01758	422,18
OP - 01759 JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO		01759	1.609,53
OP - 01760 REGINA RIBEIRO		01760	14.650,78
OP - 01761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01761	1.347,17
OP - 01762 CARLOS ROBERTO GALLI		01762	908,28
OP - 01661 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16962	3.753.239,47
OP - 01662 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16963	1.191.732,25
OP - 01663 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16963	592.021,30
OP - 01664 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16964	871.674,29
OP - 01680 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16972	1.315.515,78
OP - 01681 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16973	443.353,22
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00188 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00188	922.146,51
OP - 00217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00217	1.268,54
OP - 00218 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00218	268,48
OP - 00186 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16964	2.939.445,00
OP - 00187 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16965	2.611.036,15
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.950.000,00
A TRANSPORTAR	26.852.136,15		19.701.265,27

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 04/02/2019				3 109
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	26.852.136,15		19.701.265,27	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			217.543,12	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.811.401,61	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.763.304,87	
SANTANDER -TRIBUTOS			211.051,87	
CEF -CONTA MOVIMENTO			157.180,50	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.577.617,96	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			408.294,94	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.476,01	
TOTAL DO DIA	26.852.136,15		26.852.136,15	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	26.852.136,15		26.852.136,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/02/2019

PAGINAS

1 110

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	740.905,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.369.082,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.252,39		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.790,02		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.436.234,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.921,14		
CONSIGNACOES			
	116.552,36		
	415,87		
	178.716,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	63.612,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	251.375,39		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.841.665,84		
BRASIL -BL PSB FNAS	157,67		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	10.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	19.656,65		
SANTANDER -TRIBUTOS	211.051,37		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.031,87		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	479.850,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	44.729,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00043 G.F EMPRESARIAL LTDA		00043	-39.352,56
A TRANSPORTAR	14.918.532,86		-39.352,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/02/2019

PAGINAS

2 111

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.918.532,86		-39.352,56
OP - 01540 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		01540	500,00
OP - 01552 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		01552	500,00
OP - 01554 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		01554	500,00
OP - 01688 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01688	3.958,08
OP - 01694 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01694	1.196,90
OP - 01744 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01744	345,72
OP - 01745 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01745	157,67
OP - 01749 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01749	416,00
OP - 01763 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01763	37,13
OP - 01768 G.F EMPRESARIAL LTDA		01768	39.352,56
OP - 01769 G.F EMPRESARIAL LTDA		01769	39.352,56
OP - 01770 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		01770	10.000,00
OP - 01776 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01776	43.083,88
OP - 01777 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01776	12.694,67
OP - 01778 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01776	2.190,40
OP - 00320 G.F EMPRESARIAL LTDA		16775	-39.352,56
OP - 01325 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16950	-10.000,00
OP - 01696 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16978	1.191.324,89
OP - 01697 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16979	1.191.682,31
OP - 01698 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16980	1.191.324,89
OP - 01734 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16980	15.660,00
OP - 01738 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		16981	4.673,57
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00265 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00012	5.433,68
OP - 00264 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00264	2.599,00
OP - 00288 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00288	200,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00462 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16981	420.000,00
OP - 00463 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		16982	39.517,34
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RENDA MINIMA			177.154,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			251.375,39
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.312.673,27
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			227.761,59
A TRANSPORTAR	14.918.532,86		11.096.960,54

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 05/02/2019			3	112
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	14.918.532,86		11.096.960,54	
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			507,25	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.089,44	
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.340,00	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.790,02	
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			90.387,91	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			10.000,00	
BRASIL -FUNDEB			3.174.708,77	
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			48.093,35	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			40.415,87	
SANTANDER -TRIBUTOS			34.372,73	
CEF -CONTA MOVIMENTO			100.816,98	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			13.200,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			294.044,49	
ITAU -FADAS			1.407,54	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.397,97	
TOTAL DO DIA	14.918.532,86		14.918.532,86	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	14.918.532,86		14.918.532,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/02/2019

PAGINAS

1 113

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	868.172,73		
RECEITA PATRIMONIAL	1.285,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	839.383,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.918,26		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.638,46		
CONSIGNACOES			
	3.351,72		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	108.752,62		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	14.894,67		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	31.535,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	219.150,95		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.106,51		
BRASIL -FUNDEB	5.171,20		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.711,93		
SANTANDER -TRIBUTOS	34.364,21		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.575.454,15		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	512.962,13		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01495 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		01495	500,00
OP - 01569 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO		01569	500,00
OP - 01667 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		01667	200,00
OP - 01691 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01691	1.493,48
OP - 01750 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01750	212.000,00
OP - 01782 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01782	1.711,60
OP - 01783 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01782	5.171,20
OP - 01784 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01782	4.521,53
A TRANSPORTAR	5.303.854,44		226.097,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/02/2019

PAGINAS

2 114

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.303.854,44		226.097,81
OP - 01785 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01782	200,00
OP - 01789 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01789	4.234,17
OP - 01790 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		01790	3.258,09
OP - 01811 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		01811	1.000,00
OP - 01812 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		01812	2.399,38
OP - 01670 VAGNER BRAZAO AVENA		16970	1.000,00
OP - 01764 REGINALDO CESAR PACHECO		16988	5.000,00
OP - 01765 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16991	49.999,38
OP - 01766 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		16992	227.609,96
OP - 01767 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16993	375.934,00
OP - 01799 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16994	1.911.490,83
RESTOS A PAGAR			
OP - 00464 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16992	10.419,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			31.535,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			783.764,37
SANTANDER -TRIBUTOS			227.624,16
CEF -CONTA MOVIMENTO			166.113,45
CEF -SUS CUSTEIO SUS			839.383,67
ITAU -CONTA MOVIMENTO			429.986,44
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.803,09
TOTAL DO DIA	5.303.854,44		5.303.854,44
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	5.303.854,44		5.303.854,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2019

PAGINAS

1 115

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	820.865,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.824.813,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.645,69		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.404,39		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	752,05		
CONSIGNACOES			
	74,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	93.768,70		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.455,52		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	42.868,45		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.006.068,97		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.057,19		
BRASIL -FUNDEB	11.977,58		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	25.511,60		
SANTANDER -TRIBUTOS	225.624,48		
CEF -CONTA MOVIMENTO	890.469,25		
CEF -IPVA	300.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	268.271,29		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	187.490,54		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	18.664,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01449 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		01449	500,00
OP - 01479 RAFAEL RICARDO		01479	500,00
A TRANSPORTAR	14.746.532,46		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2019

PAGINAS

2 116

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.746.532,46		1.000,00
OP - 01567 CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI		01567	500,00
OP - 01634 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01636	157,44
OP - 01635 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01636	558,07
OP - 01636 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01636	25.511,60
OP - 01637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01636	801,57
OP - 01692 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01692	995,65
OP - 01728 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		01728	600,00
OP - 01804 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		01804	77.626,80
OP - 01814 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01814	65,88
OP - 01830 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		01830	991,83
OP - 01833 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		01833	3.203,31
OP - 01837 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01837	1.804,84
OP - 01838 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01837	5.296,57
OP - 01839 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01837	3.587,28
OP - 01840 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01837	4.876,17
OP - 01841 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01841	30,00
OP - 01842 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01841	5.050,97
OP - 01584 MONIQUE KELLI FERREIRA MELO		1584s	500,00
OP - 01689 CATIA REGINA RIBEIRO		16977	1.000,00
OP - 01729 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA		16979	600,00
OP - 01730 EDSON ANTONIO PEROTTI		16980	600,00
OP - 01731 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		16981	600,00
OP - 01732 MIGUEL MENDES		16982	600,00
OP - 01733 ROGERIO APARECIDO MACHADO		16983	600,00
OP - 01779 ERICA KAORI TIBA MORI		16993	750,00
OP - 01787 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		16995	1.057,19
OP - 01780 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16996	51.560,00
OP - 01781 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16997	162.471,29
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00189 CEF - REFINANCIAMENTO		00189	890.469,25
OP - 00266 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00266	792.455,45
OP - 00267 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00267	31.270,42
OP - 00268 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00268	57,43
OP - 00190 ITAU REFINANCIAMENTO		16968	882.855,93
OP - 00191 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		16969	181.086,29
OP - 00192 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		16970	175.012,08
OP - 00193 BANCO BMG S/A		16971	1.195,14
OP - 00194 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		16972	627.997,36
A TRANSPORTAR	14.746.532,46		3.935.395,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 07/02/2019

3 117

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.746.532,46		3.935.395,81
OP - 00195 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		16973	10.459,31
OP - 00196 BANCO PAN S.A.		16974	65.877,94
OP - 00197 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		16975	47.744,48
OP - 00198 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		16976	3.830,60
OP - 00199 PARANA BANCO S/A		16977	3.069,49
OP - 00200 BANCO DAYCOVAL S/A		16978	5.054,30
OP - 00201 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		16979	22.521,56
OP - 00202 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16980	7.499,47
OP - 00203 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16981	8.795,85
RESTOS A PAGAR			
OP - 00465 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16997	54.240,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			42.868,45
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			480.914,37
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.404,39
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.758,63
SANTANDER -TRIBUTOS			92.077,84
CEF -CONTA MOVIMENTO			635.242,18
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.824.813,15
ITAU -CONTA MOVIMENTO			468.646,56
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			14.318,08
TOTAL DO DIA	14.746.532,46		14.746.532,46
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	14.746.532,46		14.746.532,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2019

PAGINAS

1 118

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	957.908,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.455.034,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.449,74		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.856,96		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-16.588,36		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.765.230,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	855,71		
CONSIGNACOES			
	76.226,69		
	58,14		
	59.138,12		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.637,67		
BRASIL -FPM	4.035.946,57		
BRASIL -IPVA	107.157,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	66.125,46		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	27.114,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.408.204,65		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	65.552,55		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	18.213,40		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.839,99		
BRASIL -ACESUASTRAB	25.625,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.380,00		
BRASIL -FUNDEB	13.564,75		
A TRANSPORTAR	21.939.072,42		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2019

PAGINAS

2 119

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.939.072,42		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.638,25		
SANTANDER -TRIBUTOS	92.450,03		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	3.600,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	347.942,02		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	220.910,68		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	14.310,08		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01723	6.339,72
OP - 01741 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		01741	104,12
OP - 01742 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		01742	6.750,00
OP - 01743 MARCOS ROGERIO BAVIA		01743	6.750,00
OP - 01771 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01771	2.240,22
OP - 01775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01775	0,29
OP - 01805 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01805	3.484,80
OP - 01809 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		01809	9.445,67
OP - 01815 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		01815	15.990,37
OP - 01816 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		01816	3.380,00
OP - 01832 ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI		01832	300,00
OP - 01834 JECIVALDA MARIA DOS SANTOS		01834	1.308,06
OP - 01844 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01844	5.355,41
OP - 01845 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01844	4.723,28
OP - 01848 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01848	4.484,48
OP - 01849 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01848	8.403,97
OP - 01850 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01848	2.117,32
OP - 01861 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01861	50.449,30
OP - 01862 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01862	16,37
OP - 01739 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16983	5.834,12
OP - 01699 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		16984	110.834,41
OP - 01740 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16984	10.662,93
OP - 01700 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16985	30.193,28
OP - 01735 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		16985	31.854,29
OP - 01701 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16986	30.077,68
OP - 01702 APARECIDO JOSE CASONATO MEI		16987	1.800,00
OP - 01703 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16988	2.276,59
OP - 01704 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16989	45.445,79
OP - 01705 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		16990	999,58
OP - 01706 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		16991	1.466,00
A TRANSPORTAR	22.631.923,48		403.088,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2019

PAGINAS

3 120

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.631.923,48		403.088,05
OP - 01707 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16992	128,00
OP - 01708 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16993	128,00
OP - 01709 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16994	250,00
OP - 01710 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16995	8.558,33
OP - 01711 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		16996	5.700,00
OP - 01712 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		16997	4.660,00
OP - 01713 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16998	1.078,00
OP - 01774 JESSE NONI DE MORAES 37895902822		16998	350,00
OP - 01714 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		16999	12.084,00
OP - 01800 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		16999	260,59
OP - 01715 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		17000	13.750,00
OP - 01803 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		17000	7.888,37
OP - 01716 CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		17001	9.000,00
OP - 01806 LEONARDO FONSECA LARRUBIA		17001	887,04
OP - 01717 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		17002	665,00
OP - 01807 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		17002	628,32
OP - 01718 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		17003	3.220,00
OP - 01808 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		17003	30.000,00
OP - 01810 REGINALDO CESAR PACHECO		17003	5.000,00
OP - 01719 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		17004	35.800,00
OP - 01720 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17005	4.813,33
OP - 01819 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17005	119.889,66
OP - 01721 MARA SILVIA PEZINATO		17006	29.041,89
OP - 01820 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17006	297.000,00
OP - 01722 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17007	6.216,66
OP - 01817 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17007	17.680,00
OP - 01821 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		17007	59.569,91
OP - 01736 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17008	7.984,00
OP - 01822 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		17008	421.696,02
OP - 01823 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17009	86.349,17
OP - 01824 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		17010	9.000,00
OP - 01825 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		17011	9.000,00
OP - 01835 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17012	175.000,00
OP - 01836 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17013	2.560,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00262 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00262	2.333.333,33
OP - 00263 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00263	33.698,26
OP - 00259 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17001	30.000,00
A TRANSPORTAR	22.631.923,48		4.185.955,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2019

PAGINAS

4 121

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.631.923,48		4.185.955,93
OP - 00260 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17002	2.505.500,00
OP - 00261 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		17003	426.666,67
OP - 00269 ILSON MASARU YASUNAKA		17004	318,50
OP - 00270 ANGELINO APARECIDO DE ALMEIDA		17005	354,90
OP - 00271 GIOVANE ADRIANO MACHADO		17006	72,72
OP - 00272 LILIANA MARLOVE PEREIRA BATISTA		17007	75,58
OP - 00273 ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA		17008	109,75
OP - 00274 TATIANA DIAS LEITE BRUDERHAUSEN		17009	69,11
OP - 00275 MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ		17010	212,97
OP - 00276 JOAO CLAUDIO DO NASCIMENTO		17011	1.031,06
OP - 00277 EDUARDO ASTIL RIZZETTO		17012	1.592,49
OP - 00278 FABRICIO FERREIRA MARCIANO		17013	1.000,68
OP - 00279 MONICA GIORGETTI MINELLO TEIXEIRA		17014	1.137,07
OP - 00280 EMERSON ANDRADE SANTOS		17015	2.257,20
OP - 00281 JOSE FRANCISCO SILVA		17016	49,69
OP - 00282 WASHINGTON WATANABE		17017	226,56
OP - 00283 I.R.O.M.PREST.DE SERV.MANUF.E PROC.PROD.		17018	83,50
OP - 00284 DALVA REGINA SOARES MARROCHELI ME		17019	125,26
OP - 00285 KELLY CRISTINA PICCINI SIMAO		17020	1.081,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00460 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16986	38.623,20
OP - 00447 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		16987	16.950,00
OP - 00448 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		16988	463,40
OP - 00449 VIDEABAND IND.E COM.DE CONFECCOES EIRELI-		16989	20.200,00
OP - 00450 I 9 COLLOR INDUSTRIA LTDA		16990	5.334,25
OP - 00451 N S T LTDA - ME		16991	1.960,00
OP - 00452 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		16992	2.216,66
OP - 00453 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		16993	10.800,00
OP - 00454 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		16994	11.900,00
OP - 00455 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		16995	13.241,25
OP - 00456 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		16996	13.241,25
OP - 00457 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		16997	12.360,00
OP - 00458 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		16998	5.040,00
OP - 00459 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		16999	8.925,00
OP - 00461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17000	7.700,70
OP - 00466 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		17000	25.625,00
OP - 00474 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17006	115.128,00
OP - 00475 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		17007	103.379,00
A TRANSPORTAR	22.631.923,48		7.541.008,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2019

PAGINAS

5 122

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.631.923,48		7.541.008,85
OP - 00476 TELEVISAO SOROCABA LTDA		17008	117.893,00
OP - 00446 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		17009	533,40
OP - 00477 TV CIDADE DE BAURU LTDA		17009	96.847,45
OP - 00467 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		17010	3.600,00
OP - 00478 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17010	61.181,15
OP - 00468 CIRURGICA UNIAO LTDA		17011	281,00
OP - 00479 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17011	61.181,15
OP - 00469 FCIA VETER PET LTDA		17012	5.885,94
OP - 00470 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		17013	2.980,00
OP - 00471 CIRURGICA UNIAO LTDA		17014	1.544,00
OP - 00472 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17015	23,60
OP - 00473 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17016	873,20
OP - 00480 RS MED LTDA		17017	5.666,00
OP - 00481 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17018	5.654,40
OP - 00482 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17019	16.659,50
OP - 00483 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		17020	2.256,00
OP - 00484 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		17021	5.980,00
OP - 00485 CIRURGICA UNIAO LTDA		17022	3.294,95
OP - 00486 CIRURGICA UNIAO LTDA		17023	1.580,00
OP - 00487 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		17024	2.331,00
OP - 00488 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		17025	14.160,00
OP - 00489 LIX-MAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		17026	2.158,40
OP - 00490 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17027	2.560,00
OP - 00491 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17028	3.973,32
OP - 00492 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		17029	3.876,00
OP - 00493 ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME		17030	88.500,00
OP - 00494 SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP		17031	144,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.637,67
BRASIL -FPM			4.035.946,57
BRASIL -IPVA			481.791,99
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			100.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			27.114,80
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.649.281,72
BRASIL -FUMTRAN			189.445,98
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			48.856,08
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.856,96
BRASIL -MULTAS			61.981,27
A TRANSPORTAR	22.631.923,48		17.650.540,06

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 08/02/2019				6123
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	22.631.923,48		17.650.540,06	
BRASIL -FUNDEB			1.628.882,11	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.959,47	
SANTANDER -TRIBUTOS			133.915,18	
CEF -CONTA MOVIMENTO			153.931,25	
CEF -IPVA			2.541.545,93	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			41.055,63	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			22.696,04	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			455.647,02	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			750,79	
TOTAL DO DIA	22.631.923,48		22.631.923,48	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	22.631.923,48		22.631.923,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 11/02/2019

1 124

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.171.762,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.806,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.154,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	237,85		
CONSIGNACOES			
	66.585,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	169.949,97		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.442,74		
BRASIL -ISS STN	14.371,38		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.137.982,39		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	268,06		
BRASIL -PROCON	60,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	34.060,54		
SANTANDER -TRIBUTOS	133.911,34		
CEF -CONTA MOVIMENTO	171.016,07		
CEF -IPVA	1.638.901,51		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	347.074,95		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	415.715,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01590 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	-200,00
OP - 01594 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01585	-200,00
OP - 01788 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		01788	1.000,00
OP - 01791 CAROLINA CAMARGO HOFFART		01791	1.000,00
OP - 01792 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		01792	2.500,00
OP - 01793 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		01793	1.000,00
OP - 01794 CILSA REGINA GUEDES SILVA		01794	1.000,00
OP - 01795 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS		01795	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.403.302,17		7.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/02/2019

PAGINAS

2 125

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.403.302,17		7.100,00
OP - 01796 ERICA NIHEI		01796	750,00
OP - 01797 PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI		01797	750,00
OP - 01798 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		01798	750,00
OP - 01818 PRISCILA RANGEL DORDETTO		01818	750,00
OP - 01846 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01846	3.816,67
OP - 01847 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01847	4.026,64
OP - 01852 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01852	12.400,13
OP - 01853 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01852	2.538,86
OP - 01854 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01852	279,94
OP - 01855 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01852	416,37
OP - 01856 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01852	250,89
OP - 01857 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01852	17.416,58
OP - 01858 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01858	625,90
OP - 01859 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01859	2.021,06
OP - 01860 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01859	388,97
OP - 01880 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01880	258.262,40
OP - 01881 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01880	2.154,40
OP - 01882 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01880	3.284,47
OP - 01883 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01880	106.186,89
OP - 01884 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01880	20.804,90
OP - 01885 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01880	200,00
OP - 01886 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01880	200,00
OP - 01887 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01887	42.100,91
OP - 01888 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01887	3.475,12
OP - 01889 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01887	12.324,69
OP - 01890 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01887	4.185,36
OP - 01891 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01887	5.672,32
OP - 01892 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01887	200,00
OP - 01893 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01887	200,00
OP - 01894 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		01894	20.450,52
OP - 01946 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01946	268,06
OP - 01851 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17014	247.074,95
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00289 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00289	1.084.165,72
OP - 00311 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00311	300,27
RESTOS A PAGAR			
OP - 00498 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17015	100.000,00
A TRANSPORTAR	5.403.302,17		1.965.792,99

PAGINAS

3	126

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.403.302,17		1.965.792,99
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.442,74
BRASIL -ISS STN			14.371,38
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			808.558,99
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			26.806,96
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			58.591,38
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.450.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			232.831,65
CEF -CONTA MOVIMENTO			173.103,15
ITAU -CONTA MOVIMENTO			621.653,82
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.149,11
TOTAL DO DIA	5.403.302,17		5.403.302,17
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.403.302,17		5.403.302,17

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/02/2019			1	127
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.271.304,44			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.830.008,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.413,79			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.049.047,92			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	1.965,43			
	690,60			
CONSIGNACOES				
	2.073,21			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	180.625,08			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	800,00			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.020,48			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.678.075,72			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	143.316,70			
BRASIL -FUNDEB	45.874,56			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	132.664,11			
SANTANDER -TRIBUTOS	232.832,16			
CEF -CONTA MOVIMENTO	300.000,00			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	600.586,93			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 01813 LUIS ALBERTO FIRMINO		01813	100,00	
OP - 01843 ROBERTO ROMERO		01843	60,00	
OP - 01947 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01947	517,90	
OP - 01951 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	119.062,51	
OP - 01952 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	28.206,72	
A TRANSPORTAR	22.479.203,88		147.947,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/02/2019

PAGINAS

2 128

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.479.203,88		147.947,13
OP - 01953 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	44.456,92
OP - 01954 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	130.777,65
OP - 01955 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	38.777,23
OP - 01956 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	7.030,81
OP - 01957 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	188.432,18
OP - 01958 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	800,00
OP - 01959 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	44.513,62
OP - 01960 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01951	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00312 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00312	222,60
OP - 00290 GIULAND EMPREENDIMENTOS E PARTIC. SOC. E		17016	906,44
OP - 00291 IVETE SONIA DE ANDRADE CAMARGO RIBEIRO		17017	69,39
OP - 00292 ROQUE RIBEIRO		17018	42,99
OP - 00293 FELIPE DE CAMPOS BRISOLA		17019	239,41
OP - 00294 APARECIDA FATIMA RICARDO		17020	53,31
OP - 00295 MAURICIO RODRIGUES		17021	77,59
OP - 00296 CLAUDEMIR VICENTE PIRES		17022	113,09
OP - 00297 CLAUDEMIR VICENTE PIRES		17023	53,19
OP - 00298 HENRIQUE CESAR FERRARESI ABRAHAO		17024	162,19
OP - 00299 HSIA HAN SHENG		17025	137,04
OP - 00300 ORLANDO ALBERTO		17026	152,64
OP - 00301 ORLANDO ALBERTO		17027	152,64
OP - 00302 ORLANDO ALBERTO		17028	290,59
OP - 00303 ITALO ROMAO DE LIMA		17029	75,62
OP - 00304 LUIZ ALBERTO DE MARCO		17030	40,12
OP - 00305 JULIAMARA MAZZULLI ALCOLEA		17031	985,08
OP - 00306 OSMAR BRAZ PERILLO JUNIOR		17032	551,78
OP - 00307 BM ADMINISTRADORA LTDA		17033	36.825,75
OP - 00308 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		17034	1.364,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.020,48
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.512.714,38
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.965,43
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			84.721,21
BRASIL -FUNDEB			4.584.768,96
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.635.782,86
A TRANSPORTAR	22.479.203,88		19.524.824,32

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 12/02/2019				3129
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	22.479.203,88		19.524.824,32	
SANTANDER -TRIBUTOS			438.805,92	
CEF -CONTA MOVIMENTO			535.725,14	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.952.772,00	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			27.076,50	
TOTAL DO DIA	22.479.203,88		22.479.203,88	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	22.479.203,88		22.479.203,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/02/2019

PAGINAS

1 130

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	17.949.069,89		
RECEITA PATRIMONIAL	2.125,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.847,53		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.602,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.164,33		
CONSIGNACOES			
	958,02		
	12,31		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	400.081,90		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.800,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.231,21		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.045,12		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.965,43		
BRASIL -FUNDEB	313.087,93		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	188.432,18		
SANTANDER -TRIBUTOS	438.815,27		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	62.744,55		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.329.465,50		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	29.957,04		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01829 PAULO YASSUSHI KAMIJI		01829	250,00
OP - 01866 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01866	2.240,22
OP - 01948 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01948	7.852,68
OP - 01949 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01948	19.324,98
A TRANSPORTAR	21.024.406,89		29.667,88

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 13/02/2019				2 131
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	21.024.406,89		29.667,88	
OP - 01950 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01948	400,00	
OP - 01974 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01974	2.462,01	
OP - 01975 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01974	200,00	
OP - 01899 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		17021	405,00	
OP - 01901 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		17022	840,00	
OP - 01915 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17023	5.800,00	
OP - 01936 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17024	25.553,10	
OP - 01938 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17025	7.600,00	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00505 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17023	655,55	
OP - 00507 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17024	1.086,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.231,21	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.598.600,81	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			81.985,33	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.602,97	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.817,21	
SANTANDER -TRIBUTOS			1.727.305,43	
CEF -CONTA MOVIMENTO			874.073,83	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.572.374,72	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.745,84	
TOTAL DO DIA	21.024.406,89		21.024.406,89	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	21.024.406,89		21.024.406,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 14/02/2019

1 132

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.393.048,90		
RECEITA PATRIMONIAL	3.333,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.638.911,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.105,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.092,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.593,76		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	264.965,35		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	200,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	40.689,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	583.989,91		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	85.177,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	108.263,54		
BRASIL -FUNDEB	2.462,01		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.727.375,16		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	7.392,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.601.172,60		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01493 ALEXANDRE ROSA LIMA		01493	750,00
OP - 01972 SERGIO PAULO GOMES STANCHER		01972	200,00
OP - 01983 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		01983	304.642,00
OP - 01895 ROSELI SARAIVA FERREIRA		17018	1.000,00
OP - 01897 REGINALDO CESAR PACHECO		17019	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00326 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		00326	274.806,91
A TRANSPORTAR	22.543.773,24		586.398,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2019

PAGINAS

2 133

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.543.773,24		586.398,91
OP - 00328 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00328	222,60
RESTOS A PAGAR			
OP - 00521 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		00521	4.541,00
OP - 00538 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17035	85.177,00
OP - 00539 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17036	7.392,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			40.689,63
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.847.607,23
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			303.404,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.271,45
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			43.092,49
BRASIL -BPC ESCOLA			40,00
SANTANDER -TRIBUTOS			77.511,53
CEF -CONTA MOVIMENTO			224.045,44
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			3.335.467,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.954.087,99
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.824,91
TOTAL DO DIA	22.543.773,24		22.543.773,24
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	22.543.773,24		22.543.773,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 15/02/2019PAGINAS
1 134

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.512.714,59		
RECEITA PATRIMONIAL	3.091,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.280.645,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.902,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.032,81		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-14.529,84		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.656.129,20		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	719,37		
CONSIGNACOES			
	106.944,59		
	6.980,05		
	104.626,96		
CREDORES DIVERSOS			
	1.857.038,79		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	366.896,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	218.306,58		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.367.889,30		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.202,14		
A TRANSPORTAR	12.546.332,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2019

PAGINAS

2 135

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.546.332,56		0,00
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
BRASIL -C.I.D.E.	204.011,53		
BRASIL -CAPPD	3.500,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.389.057,73		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	342.722,80		
BRASIL -FUMTRAN	2.000.000,00		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	236.000,00		
BRASIL -PMAT - BNDES	513.712,77		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	750,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	61.813,15		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	32.989,22		
BRASIL -MULTAS	2.300.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.486,11		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	27.474,90		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	961,42		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	10.915,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	420.352,03		
SANTANDER -TRIBUTOS	77.504,92		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.006.187,50		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	767.444,44		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	46.461,55		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	920.974,66		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	15.547,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00215	72.057,22
OP - 02106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00216	75.078,99
OP - 02047 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00247	2.012,50
OP - 01864 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01864	1.493,48
OP - 01865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01865	1.287,35
OP - 01900 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		01900	104,12
OP - 01945 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		01945	103.106,00
OP - 01969 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01969	5,49
OP - 01970 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01970	426,60
OP - 01977 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01977	975,45
OP - 02002 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02002	117.320,08
OP - 02015 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		02015	85,96
OP - 02016 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		02016	21,20
A TRANSPORTAR	38.594.616,76		373.974,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2019

PAGINAS

3 136

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.594.616,76		373.974,44
OP - 02018 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02018	1.000,00
OP - 02020 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02020	73.745,81
OP - 02026 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		02026	4.342,21
OP - 02027 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		02027	46.461,55
OP - 02028 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02028	22.777,78
OP - 02042 RENATA ROCHA FERRAZ 36838830817		02042	30.000,00
OP - 02044 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02044	352,00
OP - 02045 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		02045	922,62
OP - 02046 ROSINETE DA SILVA BITTAR		02046	380,00
OP - 02048 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02048	5.666.666,66
OP - 02049 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		02049	354.847,09
OP - 02071 MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA		02071	282,40
OP - 02075 MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA		02075	303,74
OP - 02076 PATRICIA REGINA RODRIGUES		02076	7,11
OP - 02078 PATRICIA REGINA RODRIGUES		02078	6,38
OP - 02081 PAULO DUBAS JUNIOR		02081	772,13
OP - 02092 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02092	60.124,87
OP - 02096 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02096	10.225,25
OP - 02104 BANCO DO BRASIL S/A		02104	366.896,41
OP - 01937 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17020	1.200,00
OP - 01939 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17021	261.593,70
OP - 01940 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17022	205.278,13
OP - 01867 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17024	98.547,80
OP - 01868 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17025	448,00
OP - 01869 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17026	48.910,76
OP - 01961 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		17026	17.000,00
OP - 01870 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17027	2.880,90
OP - 01962 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17027	13.328,00
OP - 01963 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17027	14.081,28
OP - 01871 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17028	2.756,54
OP - 01964 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17028	8.052,40
OP - 01872 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		17029	9.241,70
OP - 01965 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		17029	19.500,00
OP - 01971 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		17029	750,00
OP - 01873 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		17030	18.491,86
OP - 01966 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17030	135,00
OP - 01874 TOTALCAD COM.E SERVICOS EM INFORMATICA L		17031	1.584,00
OP - 01875 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17032	7.401,59
OP - 01876 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17033	210.129,00
OP - 01896 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17034	225.521,50
A TRANSPORTAR	38.594.616,76		8.180.920,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.594.616,76		8.180.920,61
OP - 02024 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		17034	1.100,00
OP - 01898 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17035	110.471,00
OP - 02025 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		17035	1.100,00
OP - 01902 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17036	147.345,50
OP - 01903 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17037	1.163,11
OP - 01978 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		17037	1.035,00
OP - 01904 THIFANI POSTALI JACINTO		17038	22.800,00
OP - 01979 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		17038	16.643,00
OP - 01981 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		17038	4.748,15
OP - 01905 ARI MATIAS		17039	37,92
OP - 01982 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		17039	1.775,00
OP - 01906 MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L		17040	332,95
OP - 01993 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17040	25.935,34
OP - 01907 MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L		17041	253,21
OP - 01984 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17041	1.193,20
OP - 02005 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17041	133.965,00
OP - 01908 MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L		17042	253,21
OP - 01985 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17042	2.224,30
OP - 01995 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		17042	6.877,11
OP - 02006 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17042	89.505,00
OP - 01909 MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L		17043	332,95
OP - 01986 FACTO TURISMO - EIRELI		17043	4.054,67
OP - 01994 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17043	1.869,00
OP - 02007 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		17043	126.750,00
OP - 01910 UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17044	1.071,33
OP - 01987 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17044	33.942,00
OP - 02004 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BE		17044	9.035,00
OP - 01911 UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17045	2.258,57
OP - 01988 G.F EMPRESARIAL LTDA		17045	39.352,56
OP - 01912 INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA		17046	8.237,74
OP - 01989 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17046	70,00
OP - 01913 ANDRE LUIS SIEBERT		17047	2.826,45
OP - 01990 LUIZ ANTONIO MARTINS SOROCABA		17047	3.900,00
OP - 01914 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		17048	431,15
OP - 01991 ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		17048	699,50
OP - 01916 FELIPPE RODRIGUES DA SILVA		17049	1.558,88
OP - 01967 LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		17049	9.350,00
OP - 01992 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17049	44.965,00
OP - 01917 IGUATEMI FACTORING E FOMENTO MERCANTIL L		17050	15.210,08
OP - 01968 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		17050	904.492,07
A TRANSPORTAR	38.594.616,76		9.960.085,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.594.616,76		9.960.085,56
OP - 01973 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17050	473.121,55
OP - 01996 VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L		17050	39,01
OP - 01918 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17051	156,19
OP - 01997 VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L		17051	39,01
OP - 01919 MARIE NOTOYA		17052	1.800,13
OP - 01998 VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L		17052	39,01
OP - 01920 IOLITA ATHANASIO SILVA CHAVES		17053	3.450,91
OP - 01999 VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L		17053	39,01
OP - 01921 LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIREL		17054	2.342,57
OP - 02001 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17054	8.255,34
OP - 01922 HELOISA GUEDES DE ALCANTARA		17055	9.076,81
OP - 02003 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17055	21.029,00
OP - 01923 LUIS PAULO RIBEIRO DOS SANTOS		17056	1.054,50
OP - 02008 ALCANCE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA		17056	168,27
OP - 01924 APARECIDO ALEXANDRE		17057	1.038,03
OP - 02009 MARIA FRANCINE DA SILVA FONSECA		17057	1.068,43
OP - 01925 MCDS COMERCIO PECAS E ASSIST TEC EM MAQ		17058	100,00
OP - 02010 JORGE DOMINGUES SALLOS		17058	1.191,68
OP - 01926 JULIO CESAR VETTORAZZO ELIAS		17059	5.902,78
OP - 02011 MARIO CESAR DIEGUES		17059	1.602,60
OP - 01927 CONSTRUTORA ACUIO SILVA EIRELI		17060	1.803,98
OP - 02012 DENIS GLEDSON SCATOLIN BRITO		17060	77,95
OP - 01928 CDTR CENTRO DIALISE E TRANSPLANTE RENAL		17061	1.971,27
OP - 02013 JANE BRITO OLIVEIRA		17061	1.236,43
OP - 01929 MARIA DE LOURDES SILVEIRA		17062	447,79
OP - 02017 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		17062	30.000,00
OP - 01930 MARCELO ANDRILO		17063	823,16
OP - 02019 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17063	43.600,00
OP - 01931 VANIA SALOMONI BERGAMO		17064	84,48
OP - 02033 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17064	64.783,58
OP - 01932 ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA		17065	49,95
OP - 02034 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17065	22.998,30
OP - 01933 GUILHERME MORAIS RABELO		17066	222,03
OP - 02035 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17066	31.684,18
OP - 01934 EURIDES PEDROSO DOS SANTOS		17067	106,15
OP - 02036 D2N VEICULOS LTDA		17067	59.940,00
OP - 01935 CLEONICE APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA		17068	96,42
OP - 02037 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		17068	207,00
OP - 01941 IZABEL LEMES TRINDADE		17069	714,29
OP - 02038 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		17069	1.855,00
A TRANSPORTAR	38.594.616,76		10.754.302,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2019

PAGINAS

6 139

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.594.616,76		10.754.302,35
OP - 01942 LUIS GUSTAVO BOLOGNESI		17070	714,29
OP - 02039 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		17070	265,00
OP - 01943 LUIZ PAULO BORGES GARCIA		17071	714,29
OP - 02040 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17071	177.382,37
OP - 01944 OCIMAR ANTONIO CARNELOS		17072	2.857,14
OP - 02041 REABILITE & ACAA CENTRO DE FISIOTERAPIA		17072	33.243,84
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00314 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00314	342.722,80
OP - 00334 PATRICIA REGINA RODRIGUES		00334	148,55
OP - 00336 PATRICIA REGINA RODRIGUES		00336	125,21
OP - 00348 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00348	1.857.038,79
OP - 00359 JOSE MARIA UGUETTO		00359	62,75
OP - 00319 FERNANDA REGINA CARPORAS		17048	335,36
OP - 00320 SERGIO PAULO DE GOES		17049	391,45
OP - 00321 JOAO CANCIO PEREIRA		17050	74,87
OP - 00322 JOAO CANCIO PEREIRA		17051	144,41
OP - 00323 ARLINDO RUSSO JUNIOR		17052	4.067,60
OP - 00324 REINALDO BATISTA		17053	1.277,01
OP - 00315 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17057	87,32
OP - 00316 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17058	794,51
RESTOS A PAGAR			
OP - 00530 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00530	286,11
OP - 00531 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00531	11,75
OP - 00558 DANIELA CRISTINA GOLFERI		00558	2.000,00
OP - 00499 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17025	32.515,00
OP - 00500 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17026	19.897,97
OP - 00501 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17027	15.852,18
OP - 00502 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17028	20.499,56
OP - 00508 CIRURGICA UNIAO LTDA		17028	1.351,69
OP - 00503 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		17029	2.363,68
OP - 00509 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		17029	4.249,35
OP - 00504 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17030	13.593,50
OP - 00510 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		17030	736,06
OP - 00536 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		17033	1.100,00
OP - 00537 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		17034	1.100,00
OP - 00518 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.		17039	9.192,50
A TRANSPORTAR	38.594.616,76		13.301.499,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.594.616,76		13.301.499,26
OP - 00520 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17040	362,40
OP - 00523 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		17041	136.800,00
OP - 00525 CIRURGICA UNIAO LTDA		17042	3.501,30
OP - 00526 CIRURGICA UNIAO LTDA		17043	2.159,40
OP - 00527 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		17044	1.500,00
OP - 00535 FACTO TURISMO - EIRELI		17044	3.367,48
OP - 00519 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA		17045	4.860,00
OP - 00528 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17045	1.237,50
OP - 00522 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17046	47.635,00
OP - 00524 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		17046	4.762,14
OP - 00529 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17046	4.200,00
OP - 00532 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		17047	29.380,00
OP - 00534 FACTO TURISMO - EIRELI		17047	961,42
OP - 00533 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		17048	1.280,00
OP - 00516 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		17051	204.011,53
OP - 00511 RARIZ CULTURAL EIRELI		17052	3.500,00
OP - 00513 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		17053	325,00
OP - 00515 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		17054	513.712,77
OP - 00517 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17054	116.875,80
OP - 00512 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		17055	15.835,65
OP - 00514 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		17056	750,00
OP - 00542 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		17065	3.797,75
OP - 00541 FACTO TURISMO - EIRELI		17066	1.567,23
OP - 00540 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		17067	5.396,00
OP - 00546 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17067	48.487,50
OP - 00543 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		17068	947,40
OP - 00544 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		17069	3.266,88
OP - 00545 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		17070	30.942,17
OP - 00547 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17071	38.970,00
OP - 00548 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17072	80.333,33
OP - 00549 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17073	8.518,36
OP - 00550 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17074	31,99
OP - 00551 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17075	63,77
OP - 00552 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17076	7.312,50
OP - 00553 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17077	145,90
OP - 00554 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17078	6.041,06
OP - 00555 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17079	1.313,04
OP - 00556 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17080	4.916,67
OP - 00557 VAGNER BORGES DIAS ME		17081	350.795,89
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			1.233.928,88
A TRANSPORTAR	38.594.616,76		16.225.292,97

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 15/02/2019			8	141
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	38.594.616,76		16.225.292,97	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.400.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.202,14	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.809.512,76	
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			4.536.000,00	
BRASIL -FUMTRAN			157.085,05	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			32.989,22	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.032,81	
BRASIL -MULTAS			62.879,84	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			60.980,52	
SANTANDER -TRIBUTOS			122.279,53	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.086.947,60	
CEF -IPVA			5.390.587,91	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			30.242,30	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			25.859,85	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			911.079,25	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.978,35	
TOTAL DO DIA	38.594.616,76		38.594.616,76	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	38.594.616,76		38.594.616,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/02/2019

PAGINAS

1 142

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.257.026,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.704,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.945,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.470,00		
CONSIGNACOES			
	246.689,56		
	840,46		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	215.026,25		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	65.638,28		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.707,65		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.502.045,27		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	70.078,14		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.072,78		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	88.270,73		
SANTANDER -TRIBUTOS	122.275,09		
CEF -IPVA	400.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	28.972,86		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	671.905,40		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01879 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		01879	500,00
OP - 02054 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02054	983,83
OP - 02055 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02055	35,65
OP - 02056 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02056	93.976,46
A TRANSPORTAR	7.767.669,04		95.495,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/02/2019

PAGINAS

2 143

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.767.669,04		95.495,94
OP - 02057 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02057	65.602,63
OP - 02058 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02058	2.072,78
OP - 02059 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02059	4.895,29
OP - 02093 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02093	26.449,56
OP - 02094 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02094	51.595,92
OP - 02110 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02110	4.191,60
OP - 02111 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02111	1.259,82
OP - 02112 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02112	296.810,22
OP - 02113 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02112	5.280,80
OP - 02114 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02112	4.126,80
OP - 02115 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02112	28.275,91
OP - 02116 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02112	17.387,27
OP - 02117 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02112	12.571,48
OP - 02118 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02112	616.531,18
OP - 02119 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02112	16.955,91
OP - 02120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02112	1.600,00
OP - 02050 BEATRIZ MACCARI SILVA		17068	1.441,72
OP - 02051 GUILHERME REZENDE RAMOS		17069	1.441,72
OP - 02052 LEANDRO SILVA REIS		17070	1.441,72
OP - 02053 MATHEUS VASCONCELLOS		17071	1.441,72
OP - 02065 REGINALDO CESAR PACHECO		17071	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00343 JOAO DE CAMPOS AGUIAR FILHO		00343	922,81
OP - 00344 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00344	1.433,29
OP - 00011 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16730	2.333.333,33
OP - 00012 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		16731	426.666,67
OP - 00346 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17092	30.000,00
OP - 00347 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17093	1.605.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00559 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		17076	28.783,24
OP - 00560 SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP		17077	189,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.707,65
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			616.964,68
A TRANSPORTAR	7.767.669,04		6.353.371,28

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 18/02/2019			3	144
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.767.669,04		6.353.371,28	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			70.078,14	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.945,54	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.006,62	
SANTANDER -TRIBUTOS			129.980,70	
CEF -CONTA MOVIMENTO			257.041,61	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			935.130,12	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.115,03	
TOTAL DO DIA	7.767.669,04		7.767.669,04	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.767.669,04		7.767.669,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/02/2019

PAGINAS

1 145

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.281.059,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.791.344,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.714,17		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.069,84		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.000.989,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	276,53		
CONSIGNACOES			
	34.686,40		
	29.785,10		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	211.469,97		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	77.930,96		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	63.818,06		
BRASIL -C.I.D.E.	85.435,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.062.799,54		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	98.301,10		
BRASIL -FUNDEB	62.361,46		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	666.188,98		
SANTANDER -TRIBUTOS	130.052,49		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	521.121,51		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	313.728,04		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02043 CECILIA PESSUTTI		02043	649,00
A TRANSPORTAR	12.955.903,35		649,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/02/2019

PAGINAS

2 146

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.955.903,35		649,00
OP - 02077 MARCELO FERREIRA MARCHETTO		02077	714,29
OP - 02124 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02124	17.057,80
OP - 01976 SIMONE REGINA BASSALOBRE		17030	1.000,00
OP - 02021 MICHELLE PRISCILA ALVES		17058	1.000,00
OP - 02030 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		17061	750,00
OP - 02031 TIAGO TADEU TORRES		17062	3.000,00
OP - 02032 FRANCIELLY PAOLA LEITE		17063	1.000,00
OP - 02061 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17069	17,01
OP - 02062 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17070	510,54
OP - 02063 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17071	274,31
OP - 02064 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17072	187,27
OP - 02066 MIGUEL PEREIRA MURAT		17075	16.596,00
OP - 02067 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17076	1.710,66
OP - 02069 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17077	1.887,08
OP - 02070 VALDEVINO VALENTIM		17078	3.545,18
OP - 02072 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17079	374,94
OP - 02097 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		17079	8.105,30
OP - 02073 CAROLINE ORLANDI		17080	159,67
OP - 02098 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17080	159.429,00
OP - 02102 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17080	61.685,04
OP - 02074 ANGELINO ALVINO DA SILVA		17081	8.992,60
OP - 02099 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		17081	133.219,13
OP - 02095 MARY ROMANO POVEDA		17082	18.596,48
OP - 02100 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		17082	59.170,28
OP - 02101 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17083	106.945,47
OP - 02103 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17084	85.778,70
OP - 02107 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17085	381.642,52
OP - 02108 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17086	38.000,00
OP - 02109 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17089	32.600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00339 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00339	2,00
OP - 00330 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17070	191,57
OP - 00331 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17071	156,94
OP - 00332 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17072	95,33
OP - 00333 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17073	12,15
OP - 00340 MARIA DE LOURDES CHAGAS SOUZA		17084	95,45
RESTOS A PAGAR			
OP - 00564 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17081	85.435,00
A TRANSPORTAR	12.955.903,35		1.230.586,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 19/02/2019

3 147

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.955.903,35		1.230.586,71
OP - 00561 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		17082	146.943,00
OP - 00562 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17083	58.570,00
OP - 00563 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17083	98.301,10
OP - 00566 BAMAC COM DE COZINHAS MOVEIS BALCOES LTD		17086	6.600,00
OP - 00567 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17087	72.636,87
OP - 00568 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17087	5.286,21
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			111.208,36
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			63.818,06
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.155.723,39
BRASIL -PROCON			463,81
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			212.148,07
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			63.557,02
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			130.069,84
BRASIL -BL PSB FNAS			1.774,17
BRASIL -FUNDEB			3.574.248,03
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			100,50
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			330,00
SANTANDER -TRIBUTOS			146.420,16
CEF -CONTA MOVIMENTO			251.059,13
ITAU -CONTA MOVIMENTO			524.571,81
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			100.000,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.487,11
TOTAL DO DIA	12.955.903,35		12.955.903,35
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	12.955.903,35		12.955.903,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/02/2019

PAGINAS

1 148

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.254.726,61		
RECEITA PATRIMONIAL	2.124,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.972.089,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.729,34		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.780,34		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-8.383,85		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.360.157,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.265,76		
CONSIGNACOES			
	819,32		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.437,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	33,00		
BRASIL -FPM	389.815,85		
BRASIL -IPVA	330.846,05		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	55.674,81		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	312.318,63		
BRASIL -ISS STN	18.052,90		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.814.574,69		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	63.562,64		
BRASIL -FUNDEB	14.823,23		
A TRANSPORTAR	19.239.133,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/02/2019

PAGINAS

2 149

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.239.133,97		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	253.185,19		
SANTANDER -TRIBUTOS	146.340,97		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.255.590,73		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	573.497,14		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01638 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01639	227.446,75
OP - 01639 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01639	55.274,81
OP - 01640 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01639	83.598,17
OP - 01641 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01639	2.321,50
OP - 01642 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01639	53.271,01
OP - 02060 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02060	331,88
OP - 02079 TELEFONICA BRASIL S.A.		02079	953,71
OP - 02083 INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUST		02083	1.378,24
OP - 02123 TIAGO DIAS MOTTA		02123	1.000,00
OP - 02126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02126	169.587,02
OP - 02127 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02127	13.321,79
OP - 02128 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02127	9.652,03
OP - 02129 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02127	400,00
OP - 02175 ADRIANA REGINA PEREIRA		02175	14,02
OP - 02176 MARIA DE FATIMA GALVAO		02176	73,09
OP - 02221 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02221	0,33
OP - 02222 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02222	4.872,67
OP - 02121 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17090	21.296,00
OP - 02122 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17091	1.050.960,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00329 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00329	1.440.063,34
OP - 00341 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00341	89.836,41
OP - 00342 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00342	54.170,20
OP - 00351 ADRIANA REGINA PEREIRA FURLANES		00351	389,81
OP - 00352 MARIA DE FATIMA GALVAO		00352	617,87
OP - 00337 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17074	2.505.500,00
OP - 00338 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17075	30.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00569 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17091	183.334,00
A TRANSPORTAR	21.467.748,00		5.999.665,38

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 20/02/2019				3 150
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	21.467.748,00		5.999.665,38	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA			33,00	
BRASIL -FPM			389.815,85	
BRASIL -IPVA			757.342,27	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			100.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			312.318,63	
BRASIL -ISS STN			18.052,90	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.385.879,75	
BRASIL -FUMTRAN			86.369,20	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			66.469,65	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.780,34	
BRASIL -MULTAS			36.211,82	
BRASIL -FUNDEB			171.503,24	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.984,85	
SANTANDER -TRIBUTOS			236.146,12	
CEF -CONTA MOVIMENTO			494.539,54	
CEF -IPVA			4.293.438,16	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			16.941,62	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			19.770,49	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.055.880,89	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.604,30	
TOTAL DO DIA	21.467.748,00		21.467.748,00	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	21.467.748,00		21.467.748,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/02/2019

PAGINAS

1 151

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.778.088,97		
RECEITA PATRIMONIAL	1.556,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.868,67		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.077,77		
CONSIGNACOES			
	578,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	209.282,84		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	400,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	343.760,03		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	829,71		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	6.374,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	66.475,13		
BRASIL -FUNDEB	10.728,67		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.738.312,72		
SANTANDER -TRIBUTOS	236.146,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.199,12		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	22.160,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02084 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02084	829,71
OP - 02204 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02204	33,80
OP - 02205 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02204	10.694,87
OP - 02206 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02204	1.510,16
OP - 02207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02204	400,00
OP - 02202 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		17107	6.374,00
OP - 02208 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17111	785.200,86
OP - 02209 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		17112	2.040.110,87
OP - 02210 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17113	1.911.490,83
A TRANSPORTAR	7.533.839,70		4.756.645,10

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 21/02/2019				2152
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.533.839,70		4.756.645,10	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00358 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00358	200,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			343.760,03	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.102.247,17	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			73.486,97	
SANTANDER -TRIBUTOS			183.238,09	
SANTANDER -MOVIMENTO			121,71	
CEF -CONTA MOVIMENTO			324.851,01	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			736.897,19	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			12.392,43	
TOTAL DO DIA	7.533.839,70		7.533.839,70	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.533.839,70		7.533.839,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2019

PAGINAS

1 153

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.712.262,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.379,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.076,26		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.880,95		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-700.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.902,55		
CONSIGNACOES			
	51.989,13		
	3.234,90		
	27.370,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	209.033,60		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	428.697,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	514.038,33		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	10.600,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.367.037,42		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	823,79		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	211.683,09		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	137.717,55		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	700.000,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	444,36		
BRASIL -OFICINA CULTURAL	11.932,28		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4.516,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	662.285,18		
A TRANSPORTAR	5.522.906,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2019

PAGINAS

2 154

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.522.906,02		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	183.357,50		
SANTANDER -MOVIMENTO	121,01		
CEF -CONTA MOVIMENTO	538,03		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	794.334,28		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	750.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02085 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02085	1.991,30
OP - 02086 ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADACAO/DISTRIB.(E		02086	4.502,89
OP - 02172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		02172	1.685,08
OP - 02174 TELEFONICA BRASIL S.A.		02174	78.174,74
OP - 02177 TELEFONICA BRASIL S.A.		02177	801,76
OP - 02394 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02394	823,79
OP - 02090 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		17073	4.000,00
OP - 02091 REGINA MARIKO TSURUMAKI		17074	4.000,00
OP - 02088 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17077	13.484,00
OP - 02087 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17078	4.516,00
OP - 02089 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		17078	2.500,00
OP - 02173 REGINALDO CESAR PACHECO		17093	5.000,00
OP - 02156 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17094	895,00
OP - 02130 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17095	20.389,44
OP - 02179 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17095	67.275,00
OP - 02131 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17096	6.844,14
OP - 02180 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17096	74.750,00
OP - 02132 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		17097	4.500,00
OP - 02188 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		17097	5.265,00
OP - 02133 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17098	20.756,48
OP - 02189 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17098	70.200,00
OP - 02134 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17099	10.892,61
OP - 02190 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17099	40.950,00
OP - 02135 LAR CASA BELA		17100	13.484,00
OP - 02191 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17100	26.162,50
OP - 02136 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17101	3.422,07
OP - 02192 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		17101	55.575,00
OP - 02137 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17102	12.655,67
OP - 02193 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17102	41.860,00
OP - 02195 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17102	56.498,36
OP - 02138 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17103	21.240,41
A TRANSPORTAR	7.256.256,84		675.095,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2019

PAGINAS

3 155

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.256.256,84		675.095,24
OP - 02194 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		17103	10.500,00
OP - 02196 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17103	67,32
OP - 02198 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17103	13.266,00
OP - 02139 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17104	4.888,67
OP - 02197 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17104	1.467,00
OP - 02140 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17105	36.402,68
OP - 02199 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		17105	696,00
OP - 02201 UNIVERSO LICITACOES EIRELI		17105	5.999,00
OP - 02141 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17106	8.994,72
OP - 02200 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17106	141,00
OP - 02142 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17107	76.112,41
OP - 02143 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17108	14.537,88
OP - 02144 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17109	25.238,00
OP - 02145 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17110	64.166,71
OP - 02146 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17111	23.549,33
OP - 02147 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17112	16.300,37
OP - 02211 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17112	20.160,00
OP - 02148 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17113	10.100,97
OP - 02212 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17113	208.864,00
OP - 02149 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		17114	580,00
OP - 02213 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17114	8.400,00
OP - 02150 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17115	2.655,00
OP - 02214 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17115	2.311,00
OP - 02151 4M ITU EIRELI		17116	962,75
OP - 02152 TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP		17117	1.250,00
OP - 02246 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17117	37.606,99
OP - 02157 NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA		17118	775,00
OP - 02248 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17118	14.681,02
OP - 02266 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17118	745.808,68
OP - 02159 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17119	128,00
OP - 02263 ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME		17119	36.997,50
OP - 02160 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17120	5.466,16
OP - 02161 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17121	216,66
OP - 02162 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17122	216,66
OP - 02163 G.F EMPRESARIAL LTDA		17123	36.351,60
OP - 02164 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		17124	21.660,00
OP - 02165 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		17125	665,00
OP - 02166 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		17126	35.800,00
OP - 02167 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		17127	13.750,00
OP - 02168 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		17128	573,91
A TRANSPORTAR	7.256.256,84		2.183.403,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2019

PAGINAS

4 156

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.256.256,84		2.183.403,23
OP - 02169 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17129	250,00
OP - 02170 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		17130	1.739,70
OP - 02171 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17131	60.060,00
OP - 02178 ANA NAVARRO ALCOLEA		17132	10.000,00
OP - 02181 1 OFICIAL REG.IMOV.TITUL DOC.CIVIL P JUR		17133	12.842,21
OP - 02182 ARMI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		17134	225,00
OP - 02183 FILOMENA ALICE THIEME		17135	449,04
OP - 02184 FILOMENA ALICE THIEME		17136	452,06
OP - 02185 JAIR DA SILVA		17137	204,97
OP - 02186 VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L		17138	39,01
OP - 02187 VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L		17139	39,01
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00349 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00349	211.683,09
OP - 00350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00350	596,61
OP - 00372 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00372	1.282,85
OP - 00373 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00373	59.424,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00586 MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLOGICOS EIRE		00586	6.100,00
OP - 00570 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17097	27.265,00
OP - 00573 KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA		17098	1.900,00
OP - 00571 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17099	28.595,00
OP - 00574 C S REI DO PLASTICO EIRELLI		17099	2.600,00
OP - 00575 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17100	231,70
OP - 00578 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		17100	11.932,28
OP - 00576 MEGA FER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		17101	16.453,75
OP - 00579 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		17101	444,36
OP - 00581 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17104	20.132,00
OP - 00582 E. R. VELANI ELETRICA - ME		17105	3.950,00
OP - 00583 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17106	10.640,00
OP - 00585 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		17106	6.326,67
OP - 00584 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17107	537,60
OP - 00587 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17113	2.470,50
OP - 00590 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17119	323.490,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			400.000,00
A TRANSPORTAR	7.256.256,84		3.405.759,64

Caixa Geral
Data 22/02/2019

PAGINAS
5 157

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.256.256,84		3.405.759,64
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			514.038,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.935.019,85
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			82.379,71
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			64.224,16
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			212.161,45
SANTANDER -TRIBUTOS			160.964,83
CEF -CONTA MOVIMENTO			301.927,62
ITAU -CONTA MOVIMENTO			575.537,81
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.243,44
TOTAL DO DIA	7.256.256,84		7.256.256,84
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	7.256.256,84		7.256.256,84

Caixa Geral

Data 25/02/2019

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.387.721,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.488,09		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	901,25		
CONSIGNACOES			
	16.034,16		
	1.342,06		
	5.000,01		
CREDORES DIVERSOS			
	989.848,90		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	0,30		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	156.151,99		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	133.110,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.191.340,88		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	34.669.661,93		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	8.770,30		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.153,23		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.535,54		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	491,55		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.834.404,21		
CEF -ETA VITORIA REGIA	989.848,90		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	189.760,23		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	78.967,86		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02125 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		02125	3.254,04
A TRANSPORTAR	52.712.533,33		3.254,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/02/2019

PAGINAS

2 159

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.712.533,33		3.254,04
OP - 02215 TELEFONICA BRASIL S.A.		02215	59.325,75
OP - 02216 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02216	1.493,48
OP - 02217 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02217	2.535,54
OP - 02218 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02218	133.110,15
OP - 02219 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02219	99.302,65
OP - 02220 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02220	3.153,23
OP - 02223 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02223	1.596.299,63
OP - 02319 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02319	49.764,76
OP - 02336 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02336	1.956.275,01
OP - 02511 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02511	26.482,76
OP - 02512 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02511	10.411,55
OP - 02513 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02511	17.599,73
OP - 02514 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02511	800,00
OP - 02525 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02525	11.821,04
OP - 02526 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02525	11.260,00
OP - 02527 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02525	6.441,28
OP - 02528 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02525	400,00
OP - 02313 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		17122	498,90
OP - 02314 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17123	44.000,00
OP - 02316 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		17123	8.271,40
OP - 02315 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		17124	15.264,00
OP - 02317 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		17125	322,80
OP - 02318 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		17126	5.680,00
OP - 02334 DANIEL FERREIRA DA SILVA		17127	17.491,66
OP - 02464 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17135	29.400,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00379 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00379	1.725,96
OP - 00460 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00460	989.848,90
RESTOS A PAGAR			
OP - 00589 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00589	491,55
OP - 00591 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		17124	112,50
OP - 00592 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		17125	4.902,00
OP - 00593 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		17126	1.229,45
OP - 00594 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALES		17127	2.592,00
OP - 00595 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17128	3.196,00
OP - 00598 VIVVER SISTEMAS LTDA		17128	89.470,58
A TRANSPORTAR	52.712.533,33		5.204.228,30

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 25/02/2019				3 160
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	52.712.533,33		5.204.228,30	
OP - 00596 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		17129	3.157,60	
OP - 00597 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		17130	2.341,64	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200.000,00	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.191.340,88	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.459.592,62	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.492,69	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.771.423,28	
SANTANDER -TRIBUTOS			244.969,67	
CEF -CONTA MOVIMENTO			306.985,22	
CEF -ETA VITORIA REGIA			989.848,90	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			31.266.847,77	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			30.304,76	
TOTAL DO DIA	52.712.533,33		52.712.533,33	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	52.712.533,33		52.712.533,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/02/2019

PAGINAS

1 161

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.120.232,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.287.593,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.391,45		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.697,38		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.892.608,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	185,91		
CONSIGNACOES			
	5.822,70		
	415,87		
	933,93		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	140.337,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	137.798,73		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.112,84		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.205.863,92		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.514,72		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	41.496,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	30.109,99		
SANTANDER -TRIBUTOS	405.829,88		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	115.500,29		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	46.916,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02290 RAPHAEL PIRONI DE SOUZA		02290	5.000,00
A TRANSPORTAR	28.767.145,36		5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/02/2019

PAGINAS

2 162

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.767.145,36		5.000,00
OP - 02320 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		02320	1.871,08
OP - 02321 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		02321	4.721,87
OP - 02322 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02322	126.457,28
OP - 02323 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02323	175.422,12
OP - 02330 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		02330	3.500,00
OP - 02331 TADEU JOAO FELIPE DE BARROS		02331	17.246,60
OP - 02332 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02332	2.032,96
OP - 02333 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02333	406,59
OP - 02381 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		02381	6.068,98
OP - 02226 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17114	526,35
OP - 02227 RICARDO MARTINES FIDENCIO		17115	8.422,08
OP - 02250 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17115	530,84
OP - 02228 DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES		17116	268,21
OP - 02251 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17116	35,21
OP - 02229 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17117	1.030,55
OP - 02252 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17117	15,85
OP - 02230 CAROLINE ORLANDI		17118	325,96
OP - 02253 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17118	40,02
OP - 02231 CLAUDIA RENI CARDOSO		17119	528,45
OP - 02254 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17119	14,89
OP - 02232 CLAUDIA RENI CARDOSO		17120	529,72
OP - 02255 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17120	528,51
OP - 02268 MARIA CRISTINA DOS ANJOS		17120	26.445,58
OP - 02233 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17121	261,92
OP - 02256 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17121	2.335,70
OP - 02272 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17121	2.931,22
OP - 02234 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		17122	1.019,51
OP - 02257 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17122	193,65
OP - 02273 SONIA NANJI PAES		17122	1.653,38
OP - 02236 CLAUDIA RENI CARDOSO		17123	527,61
OP - 02258 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17123	59,47
OP - 02274 ROSEMEIRE MUNHOZ FRANCO DE CAMARGO		17123	5.023,57
OP - 02237 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		17124	1.594,43
OP - 02259 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17124	166,14
OP - 02275 MARIVALDO ROBERTO SOARES		17124	753,53
OP - 02238 OSWALDO DUARTE FILHO		17125	263,12
OP - 02260 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17125	55,88
OP - 02276 SONIA REGINA DE CAMPOS		17125	604,46
OP - 02324 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17125	5.097,70
OP - 02239 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17126	528,56
A TRANSPORTAR	28.767.145,36		405.039,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/02/2019

PAGINAS

3 163

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.767.145,36		405.039,55
OP - 02261 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17126	2.576,46
OP - 02277 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17126	67,98
OP - 02325 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17126	1.929,84
OP - 02327 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17126	8.261,05
OP - 02240 CAROLINE ORLANDI		17127	507,10
OP - 02278 IZOLETE CORREA ROSA		17127	2.068,82
OP - 02326 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17127	1.242,83
OP - 02328 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17127	4.870,16
OP - 02241 MARIA LUISA RIBEIRO		17128	852,56
OP - 02279 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17128	227,50
OP - 02329 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17128	9.707,18
OP - 02242 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17129	1.164,22
OP - 02280 JOAO DOS SANTOS VIEIRA		17129	565,06
OP - 02335 REGINALDO CESAR PACHECO		17129	5.000,00
OP - 02243 CLAUDIA RENI CARDOSO		17130	530,83
OP - 02281 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17130	63,58
OP - 02244 NAIR ANTUNES DA SILVA SANTOS		17131	1.132,05
OP - 02282 VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO		17131	19.375,72
OP - 02283 CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA		17132	2.243,05
OP - 02383 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		17132	792,89
OP - 02385 ELZA MARIA GERMANO		17133	528,60
OP - 02386 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		17134	792,89
OP - 02389 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		17135	792,89
OP - 02392 GESSEA GORI SOARES		17136	792,89
OP - 02395 MARCIA ORALINDA ALVES		17137	528,60
OP - 02402 MARIA CELIA LOPES		17138	792,89
OP - 02406 MARIA REGINA LASERRA BELINO		17139	528,60
OP - 02410 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		17140	1.057,19
OP - 02489 CIRURGICA UNIAO LTDA		17140	3.350,00
OP - 02414 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		17141	528,60
OP - 02415 ROBERTO ALVES DE SOUZA		17142	792,89
OP - 02416 ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES		17143	528,60
OP - 02417 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		17144	1.057,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00374 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00374	1.118,13
OP - 00375 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00375	508,23
OP - 00381 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00381	3.120,00
OP - 00360 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17116	1.167,85
A TRANSPORTAR	28.767.145,36		486.204,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/02/2019

PAGINAS

4 164

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.767.145,36		486.204,47
OP - 00361 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17117	96,83
OP - 00362 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17118	43,61
OP - 00363 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17119	85,35
OP - 00364 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17120	40,98
OP - 00365 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17121	1.453,38
OP - 00366 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17122	530,84
OP - 00367 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17123	44,02
OP - 00368 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17124	19,82
OP - 00369 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17125	34,40
OP - 00370 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17126	18,63
OP - 00371 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17127	660,63
OP - 00377 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17147	723.330,68
OP - 00378 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17148	61.790,60
RESTOS A PAGAR			
OP - 00599 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		17136	4.673,57
OP - 00600 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS		17141	1.798,00
OP - 00601 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		17142	51.150,00
OP - 00602 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17143	4.536,00
OP - 00603 RODRIGO TONELOTTTO		17144	3.296,00
OP - 00604 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17145	46.696,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			100.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.112,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.478.163,75
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			993,73
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			31.697,38
BRASIL -FUNDEB			9.137.455,78
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.349,80
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			686.102,40
SANTANDER -TRIBUTOS			134.170,63
CEF -CONTA MOVIMENTO			306.494,08
ITAU -CONTA MOVIMENTO			439.900,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			19.200,44
TOTAL DO DIA	28.767.145,36		28.767.145,36
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	28.767.145,36		28.767.145,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/02/2019

PAGINAS

1 165

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.827.911,81		
RECEITA PATRIMONIAL	658,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.542,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.449,09		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.620,35		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.411,82		
CONSIGNACOES			
	6.842,70		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	72.440,47		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	50.371,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	48.003,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.542.591,67		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	87.985,93		
SANTANDER -TRIBUTOS	134.166,70		
CEF -CONTA MOVIMENTO	463.000,00		
CEF -IPVA	730.330,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	37.872,87		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	200.260,85		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	19.191,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02393 RUBENS TADEU DOMINGUES		02393	1.000,00
OP - 02496 SERGIO PAULO GOMES STANCHER		02496	1.000,00
OP - 02534 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02534	1.908,33
OP - 02537 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02537	50.371,20
A TRANSPORTAR	20.286.651,58		54.279,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/02/2019

PAGINAS

2 166

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.286.651,58		54.279,53
OP - 02694 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02700	30.910,52
OP - 02695 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02700	6.447,84
OP - 02696 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02700	83,59
OP - 02697 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02700	75.975,17
OP - 02698 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02700	74.627,19
OP - 02699 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02700	260,79
OP - 02700 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02700	2.803,05
OP - 02774 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		02774	12.842,21
OP - 02529 CELSO RICARDO RIBEIRO		17151	29.558,07
OP - 02530 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17152	1.802,43
OP - 02531 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17153	6.540,19
OP - 02532 GUALBERTO JOSE COROCHAR		17154	1.794,45
OP - 02533 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		17155	630,92
OP - 02598 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17164	326,49
OP - 02599 ANDREIA PIRES BELCHIOR		17165	14.485,21
OP - 02608 AUREA PEREIRA DOS SANTOS		17165	9.608,08
OP - 02600 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17166	675,60
OP - 02609 ANTONIA TEREZA DIAS		17166	9.608,08
OP - 02601 EDNEI MOURA DE LIMA		17167	22.074,19
OP - 02610 BARBARA SOUZA RIBEIRO		17167	5.293,76
OP - 02602 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		17168	738,94
OP - 02611 CATARINA MARQUES VAROTTO		17168	9.608,08
OP - 02603 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17169	394,92
OP - 02612 DINA MARIA NUNES MORSE		17169	9.608,08
OP - 02604 HELLEN AMARO CARNIEL		17170	9.505,65
OP - 02613 EDNA LIMA COSTA DA SILVA		17170	4.424,96
OP - 02605 ROSANE BENITES MARTINS		17171	11.822,20
OP - 02614 ELIANE FERRAZ		17171	9.608,08
OP - 02606 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17172	380,05
OP - 02615 ELIZABETH DIAMANTINO		17172	9.608,08
OP - 02607 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		17173	633,51
OP - 02616 ELOISA DA SILVA SANTOS		17173	3.570,52
OP - 02617 ELOISA DE MORAES VECHIO		17174	9.608,08
OP - 02618 ELIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA		17175	6.838,49
OP - 02619 ELISABETE FIRMINO ROCHA		17176	9.608,08
OP - 02620 ELUIZA PEREIRA DE AGUIAR		17177	9.608,08
OP - 02621 GERTRUDES TARLESKI DA SILVA		17178	9.608,08
OP - 02622 GIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOCINHO		17179	9.608,08
OP - 02623 HELENICE DE SOUZA BARROS LIMA		17180	7.507,41
OP - 02624 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17181	31.771,09
A TRANSPORTAR	20.286.651,58		524.687,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 27/02/2019

3 167

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.286.651,58		524.687,82
OP - 02631 JESSICA ALVES PEREIRA		17182	6.173,45
OP - 02632 JOANA ALVES CORREA		17183	9.608,08
OP - 02633 LUCIMARA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES		17184	9.608,08
OP - 02634 SANDOVAL BENEDITO HESSEL		17185	22.673,46
OP - 02635 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17186	1.458,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00376 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00376	12.351.912,79
OP - 00416 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00416	1.846,76
RESTOS A PAGAR			
OP - 00605 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17146	29.432,50
OP - 00606 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17147	8.440,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			48.003,75
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			897.567,04
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			87.982,09
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.620,35
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.872.790,82
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.542,06
SANTANDER -TRIBUTOS			205.519,82
CEF -CONTA MOVIMENTO			465.209,13
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.718.007,31
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.567,17
TOTAL DO DIA	20.286.651,58		20.286.651,58
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	20.286.651,58		20.286.651,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2019

PAGINAS

1 168

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.238.217,44		
RECEITA PATRIMONIAL	471.157,64		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.621.781,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.178,34		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.038,36		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-20.048,73		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.078.439,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.330,14		
	1.979,91		
CONSIGNACOES			
	10.995.985,50		
CREDORES DIVERSOS			
	1.546.899,93		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	225,74		
BRASIL -FPM	1.391.823,12		
BRASIL -IPVA	53.033,95		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.195.217,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	27.548,20		
BRASIL -ISS STN	19.903,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.750.064,10		
BRASIL -FUMTRAN	1.212,20		
A TRANSPORTAR	51.161.107,87		0,00

Caixa Geral

Data 28/02/2019

PAGINAS

2 169

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.161.107,87		0,00
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	27,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	6,30		
BRASIL -MULTAS	5.502,50		
BRASIL -BL PSB FNAS	98,33		
BRASIL -BL GBF FNAS	396,21		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8,12		
BRASIL -FUNDEB	19.375.863,82		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	17,05		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.104.874,31		
BRASIL -BRT CONTRAPARTIDA FONTE1	13.390,12		
SANTANDER -TRIBUTOS	209.617,22		
SANTANDER -MOVIMENTO	105,35		
CEF -CONTA MOVIMENTO	12.668,88		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	254.412,40		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.626,90		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	868.577,27		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	40.622.323,30		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.344,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	114,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02396	12.668,88
OP - 02397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02397	1.626,90
OP - 02398 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		02398	114,00
OP - 02399 BANCO ITAU S/A		02399	2.754,40
OP - 02400 BANCO ITAU S/A		02400	344,00
OP - 02401 BANCO SANTANDER S/A		02401	4.097,90
OP - 02403 BANCO SANTANDER S/A		02403	105,35
OP - 02404 BANCO DO BRASIL S.A.		02404	4,07
OP - 02405 BANCO DO BRASIL S.A.		02405	74.049,72
OP - 02407 BANCO DO BRASIL S.A.		02407	6,30
OP - 02408 BANCO DO BRASIL S.A.		02408	1.212,20
OP - 02409 BANCO DO BRASIL S.A.		02409	27,00
OP - 02411 BANCO DO BRASIL S.A.		02411	5.502,50
OP - 02412 BANCO DO BRASIL S.A.		02412	8,12
OP - 02413 BANCO DO BRASIL S.A.		02413	8,12
OP - 02535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02535	1.908,33
OP - 02536 CLARO S/A		02536	3.539,46
OP - 02589 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		02589	2.000,00
A TRANSPORTAR	121.633.080,95		109.977,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2019

PAGINAS

3 170

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.633.080,95		109.977,25
OP - 02590 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		02590	399,20
OP - 02594 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02594	83.326,20
OP - 02595 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02595	11.979,56
OP - 02597 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02597	88,75
OP - 02688 ANELIZA VIANA MARENGO		02688	1.000,00
OP - 02692 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02692	8.756,54
OP - 02693 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02693	14.648,58
OP - 02708 MANOEL MARQUES DA SILVA NETO		02708	379,84
OP - 02724 MARIA APARECIDA FAVINCHI		02724	2.500,00
OP - 02762 CLAUDIA RENI CARDOSO		02762	844,18
OP - 02776 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02776	101.063,63
OP - 02777 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02776	433.752,64
OP - 02778 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02776	11.290,43
OP - 02783 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	12.467.078,37
OP - 02784 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	1.112.252,36
OP - 02785 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	8.761.484,44
OP - 02786 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	767.469,94
OP - 02787 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	5.109.107,43
OP - 02788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	1.525.148,68
OP - 02789 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	3.007.389,96
OP - 02790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	84.452,97
OP - 02791 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	13.335.417,39
OP - 02792 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	266.352,35
OP - 02793 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	102.758,97
OP - 02794 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	765.818,30
OP - 02795 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02783	319.693,27
OP - 02796 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		02796	1.736,14
OP - 02797 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		02796	290,92
OP - 02798 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		02798	88.500,00
OP - 02808 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02808	13.390,12
OP - 02809 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02809	254.412,40
OP - 02825 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02825	1.432.161,56
OP - 02826 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02826	1.490.844,61
OP - 02827 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02827	1.375.717,08
OP - 02869 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02869	2,25
OP - 02870 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		02870	17.397,78
OP - 02500 FRANCIELLY PAOLA LEITE		17144	1.000,00
OP - 02591 JUIZO DIREITO 04 VARA CIVEL COMARCA SORO		17158	24.000,00
OP - 02550 ADEMAR ADADE		17159	2.821,96
OP - 02592 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17159	600,00
A TRANSPORTAR	121.633.080,95		53.107.306,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2019

PAGINAS

4 171

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.633.080,95		53.107.306,05
OP - 02551 ALVARO BADDINI JUNIOR		17160	2.822,13
OP - 02552 ANA LUCIA SABBADIN		17161	2.821,96
OP - 02553 ANTONIA MARINETE BARBE		17162	2.821,96
OP - 02554 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		17163	2.821,96
OP - 02555 CARLOS FERREIRA		17164	2.821,96
OP - 02556 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		17165	2.821,96
OP - 02557 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		17166	2.821,96
OP - 02625 CAROLINA DE SOUZA BALDIN		17166	1.681,39
OP - 02558 CLEIDE COSTA MENDES		17167	2.821,96
OP - 02626 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		17167	3.138,60
OP - 02559 DORIVAL DEL OMO		17168	2.821,96
OP - 02627 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		17168	3.138,60
OP - 02560 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		17169	2.821,96
OP - 02628 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		17169	3.138,60
OP - 02561 JANE MARQUES DA SILVA		17170	2.821,96
OP - 02629 DIOGENES DE CASTRO PENHA		17170	3.138,60
OP - 02562 JOAO BENEDITO MARTINS		17171	2.821,96
OP - 02630 RAFAEL ACORSI SOARES		17171	3.138,60
OP - 02563 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		17172	2.821,96
OP - 02636 ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE		17172	3.138,60
OP - 02564 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		17173	2.821,96
OP - 02637 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		17173	3.138,60
OP - 02565 JULIA GALVAO ANDERSON		17174	2.821,96
OP - 02638 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		17174	3.138,60
OP - 02566 LEVY RACCA		17175	2.821,96
OP - 02639 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		17175	3.138,60
OP - 02567 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		17176	2.821,96
OP - 02640 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		17176	3.138,60
OP - 02568 LUCIA TONELLI CARVALHO		17177	2.821,96
OP - 02641 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		17177	638,60
OP - 02569 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		17178	2.821,96
OP - 02644 RENATA FERREIRA DA SILVA		17178	3.138,60
OP - 02570 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		17179	2.821,96
OP - 02645 KALLION FANDINHO DE CASTRO		17179	3.138,60
OP - 02571 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		17180	2.821,96
OP - 02646 MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA		17180	638,60
OP - 02572 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		17181	2.821,96
OP - 02647 TARCISO SA DE CARVALHO		17181	3.138,60
OP - 02573 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		17182	2.821,96
OP - 02648 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		17182	3.138,60
A TRANSPORTAR	121.633.080,95		53.219.110,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2019

PAGINAS

5 172

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.633.080,95		53.219.110,29
OP - 02574 RENI VALLERINE PELLINI		17183	2.821,96
OP - 02649 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		17183	3.138,60
OP - 02575 ROBERTO JULIANO		17184	2.821,96
OP - 02650 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		17184	3.138,60
OP - 02772 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17184	1.911.490,83
OP - 02576 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		17185	2.821,96
OP - 02651 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		17185	3.138,60
OP - 02577 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		17186	2.821,96
OP - 02652 BIANCA LARA TEIXEIRA		17186	3.138,60
OP - 02578 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		17187	2.821,96
OP - 02653 TATIANE MARIA SOARES		17187	3.138,60
OP - 02579 SUELI APARECIDA TORTELO LOPES CAMARGO		17188	2.821,96
OP - 02654 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		17188	3.138,60
OP - 02806 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17188	316.909,29
OP - 02580 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		17189	2.821,96
OP - 02655 VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE		17189	3.138,60
OP - 02807 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17189	95.720,37
OP - 02581 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		17190	998,00
OP - 02656 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		17190	638,60
OP - 02582 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		17191	5.217,66
OP - 02657 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		17191	638,60
OP - 02583 CARLOS ALBERTO MANOEL		17192	2.285,42
OP - 02659 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		17192	3.138,60
OP - 02584 FERNANDO FERREIRA GOMES		17193	1.996,00
OP - 02660 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		17193	638,60
OP - 02585 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		17194	332,67
OP - 02662 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		17194	638,60
OP - 02586 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		17195	665,34
OP - 02663 KELLY CRISTINA FILETTI		17195	3.138,60
OP - 02587 MARIA LUCIA DE MACEDO		17196	998,00
OP - 02665 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		17196	3.138,60
OP - 02588 WILSON LOPES MACHADO		17197	332,67
OP - 02667 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		17197	3.138,60
OP - 02673 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		17198	3.138,60
OP - 02676 SAVIO MACHADO TORRES		17199	3.138,60
OP - 02677 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		17200	3.138,60
OP - 02679 NICOLE MALDONADO GIOVANETTI		17201	576,52
OP - 02691 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		17202	638,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00313	7.250,38
A TRANSPORTAR	121.633.080,95		55.630.770,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2019

PAGINAS

6 173

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.633.080,95		55.630.770,56
OP - 00393 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00393	2.063.172,97
OP - 00394 CONTRIBUICAO SINDICAL		00394	507,00
OP - 00402 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00402	11.615,15
OP - 00403 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00403	831,74
OP - 00404 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00404	302,86
OP - 00405 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00405	305,02
OP - 00406 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00406	1.037,43
OP - 00407 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00407	1.197,98
OP - 00408 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00408	660,96
OP - 00409 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00409	9.602,95
OP - 00417 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00417	255.042,18
OP - 00391 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		02783	1.437,99
OP - 00392 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		02783	251.907,91
OP - 00382 MAURI DA CRUZ		17163	184,76
OP - 00383 ROGERIO LOPES JUNIOR		17164	113,83
OP - 00384 ROGERIO LOPES JUNIOR		17165	120,95
OP - 00385 ROGERIO LOPES JUNIOR		17166	257,69
OP - 00386 AUGUSTO HENRIQUE ECHEVERRIA		17167	171,26
OP - 00387 SAMUEL ALVES CALACA JUNIOR		17168	791,69
OP - 00389 APARECIDA LOPES FURQUIM		17169	54,48
OP - 00395 MINAS BRASIL SEGUROS		17189	103.518,05
OP - 00396 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17190	307.933,13
OP - 00397 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		17191	839,54
OP - 00398 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		17192	4.770,37
OP - 00399 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		17193	15.130,59
OP - 00400 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		17194	16.019,33
OP - 00401 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		17195	17.804,59
RESTOS A PAGAR			
OP - 00588 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00588	396,21
OP - 00607 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00607	98,33
OP - 00608 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00608	17,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			225,74
BRASIL -FPM			1.391.823,12
BRASIL -IPVA			840.280,60
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.515,53
A TRANSPORTAR	121.633.080,95		60.933.459,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 28/02/2019

7 174

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.633.080,95		60.933.459,54
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.103.539,76
BRASIL -RENDA MINIMA			5.943,17
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			27.548,20
BRASIL -PROMOB/BNDES			371,04
BRASIL -C.I.D.E.			2.122,43
BRASIL -ISS STN			19.903,31
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.086,83
BRASIL -CAPPD			128,02
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			35.280.922,11
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.065,58
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.327,68
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			9.387,90
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			119,07
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.284,00
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.209,16
BRASIL -IPVA			4.852,95
BRASIL -FUMTRAN			240.366,74
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			494,21
BRASIL -C.D.H.U			2,15
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			15.956,41
BRASIL -TUBERCULOSE			1,52
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			38,48
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,67
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,45
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.779,67
BRASIL -FNS DST AIDS			1,52
BRASIL -PROCON			124,70
BRASIL -FNS CPLIN			745,03
BRASIL -FNS BLINV			2.624,73
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			55,32
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			188,33
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.039,83
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			237,60
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			468,80
BRASIL -PMAT - BNDES			7.694,01
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			14.321,18
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.330,14
BRASIL -DIABETES ESTADO			46,28
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			74,07
A TRANSPORTAR	121.633.080,95		105.692.866,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 28/02/2019

8 175

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.633.080,95		105.692.866,81
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			3.445,92
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			99,46
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			3.229,40
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.833,59
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.438,01
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			45,19
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			390,77
BRASIL -FMS BLINV			309,26
BRASIL -CONSEA			109,53
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			159,79
BRASIL -PRO-SAUDE			1.180,51
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			11.664,50
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			353,33
BRASIL -FMS VISA MAC			2,30
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,17
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			167,62
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			206,28
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.437,58
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			454,39
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			334,75
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			43.509,23
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,21
BRASIL -MULTAS			60.987,13
BRASIL -AEPETI			86,84
BRASIL -ACESUASTRAB			123,98
BRASIL -APREDECNEAS			7,06
BRASIL -BL PSB FNAS			594,84
BRASIL -BPC ESCOLA			32,53
BRASIL -BL GBF FNAS			68.426,06
BRASIL -BL GSUAS FNAS			443,84
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			12.565,40
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			481,15
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			64,59
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			489,53
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			781,05
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			814,38
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.329,49
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.614,07
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			94,47
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			178,19
A TRANSPORTAR	121.633.080,95		105.917.361,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2019

PAGINAS

9 176

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.633.080,95		105.917.361,20
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			138,89
BRASIL -OFICINA CULTURAL			175,13
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			0,93
BRASIL -FUNDEB			605.632,95
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.557,28
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			710,79
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			476,63
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			9,66
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			495,46
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			27,26
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			8,63
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			3,17
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			947,13
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.780,39
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.493.608,87
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			121,26
BRASIL -BRASIL-QSE SALARIO EDUCACAO			2,12
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.638,09
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,22
BRASIL -BRT CONTRAPARTIDA FONTE1			13.390,12
SANTANDER -TRIBUTOS			255.732,85
CEF -CONTA MOVIMENTO			262.185,54
CEF -IPVA			6.102.947,34
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			141,50
CEF -SOROCABA H			292,82
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			27.294,67
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			468,88
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.707,50
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			435,16
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			156,36
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			739,55
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.583,41
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			13,57
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			133,68
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			1.126,80
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.512.008,75
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			686,99
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			233,65
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			381,41
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			336,78
A TRANSPORTAR	121.633.080,95		119.209.703,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2019

PAGINAS

10 177

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.633.080,95		119.209.703,39
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			250,78
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			139,03
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			129,70
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			82,69
CEF -MULTAS DE TRANSITO			57.340,79
CEF -FNS GESTAO DO SUS			48,01
CEF -SUS CUSTEIO SUS			732.452,97
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			667,82
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			3.998,70
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			5.885,58
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			2.523,04
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			1.118,08
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			1.266,63
CEF -CONSTR.CRECHE TP1B-APF046097060			1.293,03
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			446,43
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			4.991,98
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			40,28
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.563.498,17
ITAU -LICITACAO CAUCAO			58,57
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			27,22
ITAU -ALIENACAO DE BENS			7,98
ITAU -FADAS			29.641,31
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			143,13
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,11
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			10,44
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			28,63
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			17.285,46
TOTAL DO DIA	121.633.080,95		121.633.080,95
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	121.633.080,95		121.633.080,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

1 178

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.072.799,26		
RECEITA PATRIMONIAL	9.072,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.806,91		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	38.125,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	312,71		
CONSIGNACOES			
	940.727,59		
	1.019,10		
	420.903,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	55.123,71		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.894.960,07		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.373,34		
BRASIL -C.I.D.E.	101.490,38		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.761.881,69		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	732.746,72		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.330,14		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	323.214,18		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	28.296,68		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.742,80		
BRASIL -ACESUASTRAB	25.625,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	59.390,74		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BRASIL -FUNDEB	3.534,64		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	77.482,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	174.787,17		
A TRANSPORTAR	17.928.746,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

2 179

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.928.746,37		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	255.632,85		
CEF -IPVA	7.000.000,00		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	4.129,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.263.785,77		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.257.408,92		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	7.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	23.833,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02642 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02642	156,18
OP - 02643 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02643	234,77
OP - 02707 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02707	5.061,23
OP - 02782 ASSOCIACAO BOM PASTOR		02782	11.280,00
OP - 02829 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		02829	245,00
OP - 02854 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02854	6.485,45
OP - 02855 IMPRENSA NACIONAL		02855	396,48
OP - 02856 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		02856	1.162,40
OP - 02857 MOARIVALDO VARGAS CLEMENTE		02857	21,45
OP - 02864 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02864	16.371,90
OP - 02865 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02864	3.534,64
OP - 02866 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02864	7.818,76
OP - 02868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		02868	4.500,00
OP - 02877 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02877	488,92
OP - 02878 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02877	26.031,70
OP - 02879 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02877	200,00
OP - 02881 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	669.187,26
OP - 02882 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	9.762,00
OP - 02883 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	7.691,25
OP - 02884 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	11.546,00
OP - 02885 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	9.706,38
OP - 02886 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	7.665,19
OP - 02887 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	8.983,08
OP - 02888 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	487.263,25
OP - 02889 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	103.423,34
OP - 02890 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02881	800,00
OP - 02224 ALESSANDRA CIRILO NUNES		17121	1.000,00
OP - 02225 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		17122	1.000,00
OP - 02235 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		17123	1.000,00
OP - 02245 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		17124	1.000,00
A TRANSPORTAR	29.741.036,69		1.404.016,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

3 180

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.741.036,69		1.404.016,63
OP - 02247 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		17125	1.000,00
OP - 02249 ANDREA SILVA DA COSTA		17126	1.000,00
OP - 02262 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		17127	1.000,00
OP - 02264 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		17128	1.000,00
OP - 02265 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		17129	1.000,00
OP - 02267 DORACI MORON PARRA MUNHOZ		17130	1.000,00
OP - 02337 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		17130	1.000,00
OP - 02269 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		17131	1.000,00
OP - 02338 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		17131	1.000,00
OP - 02382 ANDRE MASCARENHAS		17131	500,00
OP - 02270 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		17132	1.000,00
OP - 02340 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		17132	1.000,00
OP - 02384 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		17132	500,00
OP - 02271 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		17133	1.000,00
OP - 02341 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		17133	1.000,00
OP - 02387 ELAINE BUENO SILVA		17133	500,00
OP - 02424 JOSE RICARDO REZENDE		17133	500,00
OP - 02284 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		17134	1.000,00
OP - 02342 CARLOS RICARDO CABRAL		17134	1.000,00
OP - 02388 JOSE RUBENS INCAO		17134	500,00
OP - 02426 TANIA GENTILE BORTOLIN		17134	500,00
OP - 02449 VALQUIRIA MARA SILVA		17134	500,00
OP - 02285 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		17135	1.000,00
OP - 02343 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		17135	1.000,00
OP - 02390 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		17135	500,00
OP - 02427 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		17135	500,00
OP - 02451 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		17135	500,00
OP - 02286 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		17136	1.000,00
OP - 02344 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		17136	1.000,00
OP - 02391 EDMILSON CHELLES MARTINS		17136	500,00
OP - 02429 EMERSON GOMES DE ANDRADE		17136	500,00
OP - 02452 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		17136	500,00
OP - 02287 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		17137	1.000,00
OP - 02345 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		17137	1.000,00
OP - 02431 DANIEL PEREIRA QUERIDO		17137	500,00
OP - 02453 LILIAN CRISTINA CABELLO		17137	500,00
OP - 02476 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		17137	1.000,00
OP - 02288 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		17138	1.000,00
OP - 02346 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		17138	1.000,00
OP - 02433 PAULO CESAR DOS SANTOS		17138	500,00
A TRANSPORTAR	29.741.036,69		1.436.016,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

4 181

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.741.036,69		1.436.016,63
OP - 02455 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		17138	500,00
OP - 02289 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		17139	1.000,00
OP - 02347 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		17139	1.000,00
OP - 02435 JOSE ROBERTO AFONSO		17139	500,00
OP - 02457 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		17139	500,00
OP - 02291 LEILA REGINA CINTRA AOKI		17140	1.000,00
OP - 02348 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		17140	1.000,00
OP - 02440 CLODOALDO LUCAS		17140	500,00
OP - 02460 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		17140	500,00
OP - 02292 LUIS CARLOS DA SILVA		17141	1.000,00
OP - 02349 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		17141	1.000,00
OP - 02441 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		17141	500,00
OP - 02293 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		17142	1.000,00
OP - 02350 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		17142	1.000,00
OP - 02443 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		17142	500,00
OP - 02490 MARCOS DANIEL NARDINI		17142	500,00
OP - 02294 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		17143	1.000,00
OP - 02351 ELAINE ORTIZ SOUZA		17143	1.000,00
OP - 02418 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		17143	1.000,00
OP - 02444 ROBERTO MARQUES VIEIRA		17143	500,00
OP - 02491 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		17143	500,00
OP - 02295 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		17144	1.000,00
OP - 02352 ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS		17144	1.000,00
OP - 02419 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		17144	1.000,00
OP - 02446 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		17144	500,00
OP - 02296 MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		17145	1.000,00
OP - 02353 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		17145	1.000,00
OP - 02420 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		17145	1.000,00
OP - 02448 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		17145	500,00
OP - 02495 FERNANDO MARTINS DE MELLO		17145	500,00
OP - 02297 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		17146	1.000,00
OP - 02354 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		17146	1.000,00
OP - 02421 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		17146	1.000,00
OP - 02497 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		17146	500,00
OP - 02298 PATRICIA LARA CAMARGO		17147	1.000,00
OP - 02355 FABIANA BOSCHETTI NUNES		17147	1.000,00
OP - 02422 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		17147	1.000,00
OP - 02499 ELIAS MARTINS DA SILVA		17147	500,00
OP - 02299 PEDRO GOMES LIMA		17148	1.000,00
OP - 02356 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		17148	1.000,00
A TRANSPORTAR	29.741.036,69		1.468.516,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

5 182

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.741.036,69		1.468.516,63
OP - 02423 ANGELICA RODRIGUES CORREA		17148	1.000,00
OP - 02501 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		17148	500,00
OP - 02504 AMAURI DE CARVALHO		17148	500,00
OP - 02300 RAQUEL BARROS MARIANO		17149	1.000,00
OP - 02357 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		17149	1.000,00
OP - 02425 ANTONIO DE DEUS		17149	1.000,00
OP - 02502 THAIS MOLINARI FERRARESI		17149	500,00
OP - 02505 LUCIANO BRANDAO BOZA		17149	500,00
OP - 02301 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		17150	1.000,00
OP - 02358 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		17150	1.000,00
OP - 02428 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		17150	1.000,00
OP - 02506 RAFAEL RICARDO		17150	500,00
OP - 02516 HELENIR ROSA LIMA		17150	500,00
OP - 02302 SABRINA APARECIDA GALAO		17151	1.000,00
OP - 02359 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		17151	1.000,00
OP - 02430 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		17151	1.000,00
OP - 02507 RAFAELA TALITA LEONARDI		17151	500,00
OP - 02517 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		17151	500,00
OP - 02303 SANDRA CARDOSO		17152	1.000,00
OP - 02360 JANAINA SANTOS DE SOUZA		17152	1.000,00
OP - 02432 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		17152	1.000,00
OP - 02508 ROGERIO SILVA GARCIA		17152	500,00
OP - 02518 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		17152	500,00
OP - 02541 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		17152	500,00
OP - 02304 SELMA LEZIER RODRIGUES		17153	1.000,00
OP - 02361 JOSE ADAO NERES DE JESUS		17153	1.000,00
OP - 02436 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		17153	1.000,00
OP - 02509 SOLANGE THAME		17153	500,00
OP - 02519 EDSON DE FREITAS		17153	500,00
OP - 02542 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		17153	500,00
OP - 02305 SHEILA LOPES DE BARROS		17154	1.000,00
OP - 02362 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		17154	1.000,00
OP - 02437 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		17154	1.000,00
OP - 02522 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		17154	500,00
OP - 02543 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		17154	500,00
OP - 02306 SILVANA APARECIDA DE MORAES		17155	1.000,00
OP - 02363 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		17155	1.000,00
OP - 02438 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		17155	1.000,00
OP - 02544 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		17155	1.000,00
OP - 02307 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		17156	1.000,00
A TRANSPORTAR	29.741.036,69		1.500.516,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

6 183

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.741.036,69		1.500.516,63
OP - 02364 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		17156	1.000,00
OP - 02439 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		17156	1.000,00
OP - 02546 TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA		17156	100,00
OP - 02308 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		17157	1.000,00
OP - 02365 LUCIBEL NEWMAN CORREA		17157	1.000,00
OP - 02442 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		17157	1.000,00
OP - 02547 MARTA TRABACHINI		17157	400,00
OP - 02548 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		17157	500,00
OP - 02309 TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA		17158	1.000,00
OP - 02366 MARA NIVA PINTO		17158	1.000,00
OP - 02445 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		17158	1.000,00
OP - 02549 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		17158	500,00
OP - 02310 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		17159	1.000,00
OP - 02367 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		17159	1.000,00
OP - 02447 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		17159	1.000,00
OP - 02311 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		17160	1.000,00
OP - 02368 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		17160	1.000,00
OP - 02450 IZAURA MENDES ROSA		17160	1.000,00
OP - 02312 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		17161	1.000,00
OP - 02369 MARIO APARECIDO DE LIMA		17161	1.000,00
OP - 02454 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM		17161	1.000,00
OP - 02593 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		17161	1.000,00
OP - 02370 NADIA RODRIGUES		17162	1.000,00
OP - 02456 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		17162	1.000,00
OP - 02520 RENATA TARDELLI BANDEIRA		17162	300,00
OP - 02371 NNCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		17163	1.000,00
OP - 02458 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		17163	1.000,00
OP - 02523 VALQUIRIA FURLAN		17163	350,00
OP - 02372 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		17164	1.000,00
OP - 02461 LUCIANE MANES DE MIRANDA		17164	1.000,00
OP - 02524 VALQUIRIA FURLAN		17164	150,00
OP - 02373 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		17165	1.000,00
OP - 02462 MARCELINO DE ALMEIDA		17165	1.000,00
OP - 02596 RENATA TARDELLI BANDEIRA		17165	200,00
OP - 02374 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		17166	1.000,00
OP - 02465 MARCELO CARVALHO VIEIRA		17166	1.000,00
OP - 02375 ROBERTO MARTINEZ		17167	1.000,00
OP - 02467 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		17167	1.000,00
OP - 02376 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		17168	1.000,00
OP - 02469 PATRICIA BANIETTI ROSA		17168	1.000,00
A TRANSPORTAR	29.741.036,69		1.535.016,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

7 184

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.741.036,69		1.535.016,63
OP - 02728 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		17168	4.673,57
OP - 02377 SANDRO IVO DE MEIRA		17169	1.000,00
OP - 02471 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		17169	1.000,00
OP - 02742 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17169	4.200,00
OP - 02756 VANDERLEI MARIANO DE CARVALHO		17169	1.009,41
OP - 02378 SILVANA SALAS GOMES		17170	1.000,00
OP - 02472 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		17170	1.000,00
OP - 02744 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17170	46.165,99
OP - 02757 ELAINE MENDES DA SILVA		17170	1.178,52
OP - 02764 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		17170	1.100,00
OP - 02379 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		17171	1.000,00
OP - 02473 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		17171	1.000,00
OP - 02709 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17171	65.032,50
OP - 02760 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17171	262,81
OP - 02767 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		17171	4.342,21
OP - 02380 WAGNER LUIZ PAES COELHO		17172	1.000,00
OP - 02474 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		17172	1.000,00
OP - 02658 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		17172	52.073,10
OP - 02710 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17172	105.300,00
OP - 02761 EBERSON ANTONIO SILVA COELHO		17172	527,87
OP - 02768 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		17172	750,00
OP - 02475 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		17173	1.000,00
OP - 02661 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17173	18.800,00
OP - 02690 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		17173	204.060,14
OP - 02722 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		17173	7.985,60
OP - 02763 APARECIDA LIDINALVA SILVA		17173	534,12
OP - 02769 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		17173	750,00
OP - 02477 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		17174	1.000,00
OP - 02666 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17174	17.815,42
OP - 02701 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		17174	253.380,88
OP - 02703 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17174	40.951,28
OP - 02723 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		17174	11.546,05
OP - 02770 IRCERES SOLA BORNIA		17174	4.260,15
OP - 02479 SELMA ALMEIDA COSTA		17175	1.000,00
OP - 02668 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17175	7.378,42
OP - 02671 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17175	11.422,00
OP - 02704 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17175	100.938,88
OP - 02725 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		17175	39,00
OP - 02771 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		17175	1.100,00
OP - 02481 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		17176	1.000,00
A TRANSPORTAR	29.741.036,69		2.514.594,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

8 185

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.741.036,69		2.514.594,55
OP - 02670 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17176	22.314,39
OP - 02672 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17176	16.093,00
OP - 02706 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17176	181.324,02
OP - 02726 INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA		17176	180,00
OP - 02743 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17176	20.000,00
OP - 02483 THAIS BRAGATTO ARTEN		17177	1.000,00
OP - 02674 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17177	6.745,79
OP - 02682 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17177	3.780,00
OP - 02727 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		17177	1.191.087,99
OP - 02664 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17178	10.000,00
OP - 02675 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17178	15.000,00
OP - 02684 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17178	3.275,00
OP - 02729 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		17178	904.492,07
OP - 02669 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17179	6.084,00
OP - 02678 GRUPO CIDADANIA REVIVER		17179	6.735,51
OP - 02702 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17179	15.940,74
OP - 02730 MV SERVICOS LTDA EPP		17179	436.174,52
OP - 02680 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17180	13.684,00
OP - 02687 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17180	9.035,00
OP - 02718 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17180	3.380,00
OP - 02731 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		17180	63.916,60
OP - 02683 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17181	50.000,00
OP - 02689 LAR CASA BELA		17181	4.516,00
OP - 02732 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17181	998,00
OP - 02711 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17182	8.994,72
OP - 02714 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17182	1.869,00
OP - 02733 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17182	627.000,00
OP - 02712 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17183	15.990,37
OP - 02715 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17183	6.398,00
OP - 02734 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17183	2.036.080,34
OP - 02713 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17184	8.255,34
OP - 02716 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17184	13.436,00
OP - 02735 CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I.LTDA		17184	7.990,00
OP - 02717 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17185	10.000,00
OP - 02719 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17185	21.029,00
OP - 02747 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17185	78.975,00
OP - 02773 REGINALDO CESAR PACHECO		17185	5.000,00
OP - 02720 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		17186	5.701,39
OP - 02748 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17186	87.750,00
OP - 02721 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17187	54.023,04
A TRANSPORTAR	29.741.036,69		8.488.843,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

9 186

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.741.036,69		8.488.843,38
OP - 02749 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17187	68.445,00
OP - 02779 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17187	1.258.027,68
OP - 02736 ANA NAVARRO ALCOLEA		17188	10.000,00
OP - 02758 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17188	31.491,00
OP - 02780 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17188	1.258.403,17
OP - 02737 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17189	22.500,00
OP - 02759 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		17189	10.500,00
OP - 02781 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17189	1.258.027,68
OP - 02738 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17190	51.000,00
OP - 02739 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		17191	9.000,00
OP - 02823 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17191	1.402,00
OP - 02740 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		17192	9.000,00
OP - 02802 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17192	1.096,26
OP - 02824 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17192	1.962,00
OP - 02741 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		17193	11.599,26
OP - 02811 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		17193	11.124,10
OP - 02817 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17193	213,00
OP - 02745 APM E.M. MATHEUS MAYLASKY		17194	1.176,43
OP - 02799 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		17194	287,00
OP - 02819 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		17194	440,00
OP - 02831 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17194	4.900,00
OP - 02746 IRACEMA STRINGHINI BIDINOTI		17195	28,64
OP - 02800 CIRURGICA UNIAO LTDA		17195	3.715,20
OP - 02834 D2N VEICULOS LTDA		17195	59.940,00
OP - 02750 EMILIA PRESTES DE OLIVEIRA E/OUTROS OU S		17196	2.000,00
OP - 02801 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		17196	3.621,00
OP - 02835 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		17196	713,70
OP - 02751 TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		17197	225,87
OP - 02803 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17197	1.440,00
OP - 02836 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		17197	22.650,00
OP - 02752 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		17198	1.441,72
OP - 02804 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17198	19.500,00
OP - 02837 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17198	34.831,36
OP - 02753 MATHEUS VASCONCELLOS		17199	1.441,72
OP - 02810 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		17199	13.872,32
OP - 02838 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		17199	810,00
OP - 02858 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17199	1.911.490,83
OP - 02754 NATALIA TODESCO		17200	1.441,72
OP - 02812 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17200	13.260,00
OP - 02851 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17200	4.175,00
A TRANSPORTAR	29.741.036,69		14.606.037,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

10 187

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.741.036,69		14.606.037,04
OP - 02755 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		17201	714,29
OP - 02813 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		17201	53.160,00
OP - 02852 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17201	45.245,88
OP - 02814 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		17202	2.130,00
OP - 02853 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		17202	4.767,75
OP - 02815 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		17203	3.870,00
OP - 02816 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17204	7.744,00
OP - 02818 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17205	26.087,80
OP - 02820 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17206	89,82
OP - 02830 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17207	60.561,00
OP - 02832 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17208	1.718,00
OP - 02833 DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS		17209	700,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00390 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00390	101.343,98
OP - 00410 MOARIVALDO VARGAS CLEMENTE		00410	350,77
OP - 00415 DIVISION TURBOS BRASIL LTDA		00415	4.548,68
OP - 00418 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00418	3.335,19
OP - 00434 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00434	33.205,14
OP - 00420 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10720	2.550,08
OP - 00421 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10721	1.247,00
OP - 00422 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10722	6.285,29
OP - 00423 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10723	5.942,10
RESTOS A PAGAR			
OP - 00609 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		00609	11.144,80
OP - 00636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00636	1.674,00
OP - 00614 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17179	19.988,20
OP - 00611 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		17180	101.490,38
OP - 00615 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17180	19.988,20
OP - 00610 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		17181	19.372,90
OP - 00612 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		17182	173.961,72
OP - 00613 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		17183	25.625,00
OP - 00621 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17195	6.787,00
OP - 00623 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17196	266,00
OP - 00628 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		17196	2.025,00
OP - 00622 VENDRAMINI COM SERV DE EQUIPAMENTOS EIRE		17197	4.129,00
OP - 00629 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		17197	1.215,00
A TRANSPORTAR	29.741.036,69		15.359.301,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2019

PAGINAS

11 188

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.741.036,69		15.359.301,01
OP - 00632 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17197	28,00
OP - 00616 4M ITU EIRELI		17198	1.290,13
OP - 00634 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		17198	2.421,32
OP - 00617 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRE		17199	448,00
OP - 00618 META COMERCIAL EIRELI		17200	640,00
OP - 00619 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		17201	6.478,20
OP - 00624 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		17202	19.374,96
OP - 00625 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		17203	4.800,00
OP - 00626 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		17204	2.170,63
OP - 00627 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		17205	932,19
OP - 00630 ORIOVALDO DELFINO		17206	5.298,94
OP - 00631 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		17207	8.034,86
OP - 00633 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17208	30.440,62
OP - 00635 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		17209	5.590,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.373,34
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.787.299,48
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.341,59
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			38.125,69
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.003.312,99
SANTANDER -TRIBUTOS			125.392,07
CEF -CONTA MOVIMENTO			478.231,62
ITAU -CONTA MOVIMENTO			788.611,10
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.099,24
TOTAL DO DIA	29.741.036,69		29.741.036,69
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	29.741.036,69		29.741.036,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/03/2019

PAGINAS

1 189

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.204.837,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.715.834,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.564,16		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.786,99		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.077,80		
CONSIGNACOES			
	6.396,86		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	251.907,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	68.291,47		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.060.514,70		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	262.705,19		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.017.108,84		
BRASIL -FUNDEB	89.324,45		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.810.307,93		
SANTANDER -TRIBUTOS	125.264,24		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	427.037,63		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02466 MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE		02466	500,00
OP - 02492 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		02492	500,00
OP - 02493 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		02493	500,00
A TRANSPORTAR	30.128.710,15		1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/03/2019

PAGINAS

2 190

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.128.710,15		1.500,00
OP - 02510 FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS		02510	300,00
OP - 02515 FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS		02515	200,00
OP - 02871 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02871	663,77
OP - 02896 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02896	9.698,77
OP - 02897 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02896	2.093,33
OP - 02898 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02896	5.656,00
OP - 02899 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02896	8.131,20
OP - 02900 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02896	1.331,40
OP - 02901 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02896	8.258,00
OP - 02902 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02896	200,00
OP - 02903 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02896	200,00
OP - 02775 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		17186	750,00
OP - 02859 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17200	3.055.477,39
OP - 02860 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17201	837.168,98
OP - 02861 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17201	993.875,31
OP - 02863 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17202	598.312,32
OP - 02925 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17253	1.359.429,61
OP - 02929 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17254	450.878,32
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00411 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17202	857.508,70
OP - 00412 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17203	2.595.607,58
OP - 00413 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17204	2.385.862,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.000.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			262.705,19
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.769.474,19
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.786,99
SANTANDER -TRIBUTOS			261.037,54
CEF -CONTA MOVIMENTO			452.133,38
CEF -SUS CUSTEIO SUS			10.715.834,10
ITAU -CONTA MOVIMENTO			495.203,38
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.274,18
TOTAL DO DIA	30.128.710,15		30.141.552,36
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		-12.842,21
TOTAL GERAL	30.128.710,15		30.128.710,15

Caixa Geral

Data 07/03/2019

PAGINAS	
1	191

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.885.819,25		
RECEITA PATRIMONIAL	547,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.212.083,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.834,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.443,07		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.746.369,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.257,79		
CONSIGNACOES	8.185,98		
	4.600,34		
	17.398,15		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	71.041,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	28.663,57		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	11.529,37		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	670.744,78		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	5.567,07		
BRASIL -BL GBF FNAS	47,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	522.301,78		
SANTANDER -TRIBUTOS	257.039,44		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.512.007,72		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	794.306,70		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	814.691,48		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02463 CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI		02463	500,00
A TRANSPORTAR	18.116.741,28		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/03/2019

PAGINAS

2 192

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.116.741,28		500,00
OP - 02540 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		02540	500,00
OP - 02839 FELIPE RUBINATO SEABRA		02839	47,70
OP - 02841 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02841	158,77
OP - 02842 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02841	18.104,44
OP - 02843 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02841	26.780,53
OP - 02844 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02841	7.206,48
OP - 02845 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02841	3.352,65
OP - 02872 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02872	580,80
OP - 03001 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03001	18.762,04
OP - 02181 1 OFICIAL REG.IMOV.TITUL DOC.CIVIL P JUR		17133	-12.842,21
OP - 02987 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		17224	306.689,54
OP - 02989 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		17226	2.530,15
OP - 02990 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17227	52.605,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00432 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00432	200,00
OP - 00439 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00439	1.512.007,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00639 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17205	5.567,07
OP - 00637 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17206	890,90
OP - 00638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17207	6.160,00
OP - 00641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		17207	42.085,20
OP - 00640 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		17208	12.000,00
OP - 00659 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		17225	11.861,47
OP - 00660 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTD		17226	14.391,62
OP - 00661 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17227	127.168,29
OP - 00662 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17228	34.167,15
OP - 00663 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17229	80.333,33
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			100.000,00
BRASIL -RENDIA MINIMA			164.091,66
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			11.529,37
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.215.002,71
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			27.082,54
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			2.409,61
A TRANSPORTAR	18.116.741,28		11.791.925,24

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 07/03/2019

PAGINAS

3193

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.116.741,28		11.791.925,24
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			83,23
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.340,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.443,07
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			119.609,80
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			55.241,60
BRASIL -FUNDEB			4.084.215,15
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			199.027,50
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			27.538,19
BRASIL -BRASIL-QSE SALARIO EDUCACAO			37.375,73
SANTANDER -TRIBUTOS			209.763,02
CEF -CONTA MOVIMENTO			474.193,01
CEF -SUS CUSTEIO SUS			303.403,67
ITAU -CONTA MOVIMENTO			789.682,11
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.057,75
TOTAL DO DIA	18.116.741,28		18.103.899,07
SALDO ANTERIOR	-12.842,21		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	18.103.899,07		18.103.899,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/03/2019

PAGINAS

1 194

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.756.445,06		
RECEITA PATRIMONIAL	313,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.699.194,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.231,73		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.160,38		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-17.285,47		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.141.101,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.775,74		
CONSIGNACOES			
	223.709,74		
	4.833,72		
	276.960,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	38,66		
BRASIL -FPM	2.392.563,50		
BRASIL -IPVA	131.891,57		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	256.907,93		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.655,74		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.326.329,90		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	265.076,51		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.805,85		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	83,24		
BRASIL -BL PSB FNAS	159,40		
BRASIL -FUNDEB	1.838,12		
A TRANSPORTAR	30.604.588,23		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/03/2019

PAGINAS

2 195

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.604.588,23		0,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	25.855,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	673.603,30		
SANTANDER -TRIBUTOS	210.824,13		
CEF -CONTA MOVIMENTO	600.200,00		
CEF -IPVA	1.110.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	637.174,61		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	46.461,55		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	712.842,83		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	7.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02468 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		02468	500,00
OP - 02539 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		02539	500,00
OP - 02873 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02873	1.659,42
OP - 02874 TELEFONICA BRASIL S.A.		02874	76.987,65
OP - 02875 AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA		02875	500,00
OP - 02876 AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA		02876	1.000,00
OP - 02959 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02959	19,26
OP - 02960 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02960	38,53
OP - 02973 IMPRENSA NACIONAL		02973	396,48
OP - 02984 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		02984	46.461,55
OP - 03015 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		03015	175.500,00
OP - 03016 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03016	3.314,59
OP - 03017 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03017	1.997,80
OP - 03018 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03018	1.838,12
OP - 03019 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03018	3.483,10
OP - 03020 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03020	65,70
OP - 03021 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03021	985,62
OP - 03022 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03022	159,40
OP - 03023 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		03023	58.500,00
OP - 03024 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03024	37,05
OP - 03026 LUCILENE JAKES CORDEIRO		03026	18,70
OP - 03028 GILSON LEITE DE ARAUJO		03028	2.036,00
OP - 03050 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03050	0,38
OP - 03051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03051	29.907,02
OP - 02880 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		17204	750,00
OP - 02892 ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		17209	6.769,88
OP - 02893 DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		17210	6.769,88
OP - 02894 FERNANDO SIQUEIRA KEL		17211	6.769,88
A TRANSPORTAR	34.628.799,65		426.966,01

Caixa Geral

Data 08/03/2019

PAGINAS

3 196

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.628.799,65		426.966,01
OP - 02916 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17211	59.500,00
OP - 02895 FELIPE CALDEIRA CAMPIONI		17212	6.769,88
OP - 02904 FELIPE RENAN PRATES		17213	6.769,88
OP - 02905 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		17214	6.769,88
OP - 02910 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		17214	6.769,88
OP - 02906 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		17215	6.769,88
OP - 02951 MARCELO DE BRITO SANTOS		17215	6.769,88
OP - 02986 REGINALDO CESAR PACHECO		17215	5.000,00
OP - 02907 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		17216	6.769,88
OP - 02891 4M ITU EIRELI		17217	6.372,35
OP - 02908 LEANDRO SIMOES ABRAO		17217	6.769,88
OP - 02911 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		17218	6.769,88
OP - 02918 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		17218	1.483,35
OP - 02981 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17218	5.834,12
OP - 02912 GABRIELLA CERAZI SARTORI		17219	6.769,88
OP - 02919 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		17219	5.465,00
OP - 02949 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17219	262.526,55
OP - 02982 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17219	10.662,93
OP - 02913 JESSICA ABREU DOS SANTOS		17220	6.769,88
OP - 02920 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17220	10.123,20
OP - 02924 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17220	10.839,00
OP - 02914 LUANA AJALA CHRISTIANO		17221	6.769,88
OP - 02921 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17221	330,00
OP - 02926 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17221	4.516,00
OP - 02915 LUNIZIA MATTOS MARIANO		17222	6.769,88
OP - 02922 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17222	342,30
OP - 02927 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17222	9.000,00
OP - 02923 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		17223	2.731,60
OP - 02962 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17223	1.063,05
OP - 02928 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17224	4.562,76
OP - 02963 FERNANDA GUEDES GONCALVES DE OLIVEIRA		17224	255,32
OP - 02930 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17225	1.199.460,62
OP - 02964 APARECIDA LIDINALVA SILVA		17225	510,38
OP - 02931 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17226	1.199.820,51
OP - 02965 CLAUDIA RENI CARDOSO		17226	529,40
OP - 02932 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17227	1.199.460,62
OP - 02966 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17227	523,10
OP - 02933 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17228	8.558,33
OP - 02967 HEITOR RAFAEL MENEZES BERNARDO		17228	640,38
OP - 02992 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		17228	15.517,15
A TRANSPORTAR	34.628.799,65		4.540.602,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/03/2019

PAGINAS

4 197

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.628.799,65		4.540.602,47
OP - 02934 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		17229	199.180,86
OP - 02968 SIDNEI DE OLIVEIRA		17229	15.494,78
OP - 02991 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		17229	565,00
OP - 02994 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17229	1.000,00
OP - 02935 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		17230	1.800,00
OP - 02969 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17230	1.009,12
OP - 02993 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17230	15.500,00
OP - 02995 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17230	2.471,00
OP - 02936 REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867		17231	2.875,00
OP - 02972 FERNANDO MARTINS DE MELLO		17231	4.414,42
OP - 02937 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		17232	51.228,86
OP - 02980 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		17232	4.400,00
OP - 02938 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17233	94.561,89
OP - 03000 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17233	47.897,49
OP - 02939 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		17234	63.355,43
OP - 03002 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17234	320.544,71
OP - 03003 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17234	1.440,00
OP - 02940 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		17235	39.790,96
OP - 03004 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17235	20.306,50
OP - 02941 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		17236	5.600,00
OP - 03005 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17236	21.645,67
OP - 02942 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17237	71.467,20
OP - 03006 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17237	2.126,30
OP - 03013 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		17237	1.805,85
OP - 02943 CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		17238	3.600,00
OP - 03007 MARA SILVIA PEZINATO		17238	108.800,00
OP - 03014 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		17238	883,80
OP - 02944 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17239	297.000,00
OP - 03008 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		17239	45.605,60
OP - 02945 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		17240	270.518,14
OP - 03009 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		17240	37.048,30
OP - 02946 APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EP		17241	6.392,24
OP - 03010 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17241	40.566,89
OP - 02947 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		17242	500,00
OP - 03011 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17242	26.273,14
OP - 02948 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		17243	280,00
OP - 03012 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		17243	330,00
OP - 02950 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17244	34.074,00
OP - 02952 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17245	386.919,60
OP - 02953 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		17246	700,00
A TRANSPORTAR	34.628.799,65		6.790.575,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/03/2019

PAGINAS

5 198

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.628.799,65		6.790.575,22
OP - 02954 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17247	60.633,18
OP - 02955 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17248	43.548,11
OP - 02957 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		17249	1.489,63
OP - 02961 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17250	1.643,23
OP - 02970 MINERVINA MARIA PINTO		17251	170,97
OP - 02971 NAPOLEAO JORGE MARUM		17252	468,42
OP - 02974 VALDECI AFONSO DE MATOS		17253	91,55
OP - 02975 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		17254	152.606,17
OP - 02979 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17255	655,78
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00424 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00424	2.549,96
OP - 00429 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00429	2.333.333,33
OP - 00435 LUCILENE JAQUES CORDEIRO		00435	254,81
OP - 00436 LUCILENE JAQUES CORDEIRO		00436	97,39
OP - 00440 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00440	200,00
OP - 00441 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00441	1.553,64
OP - 00442 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00442	2.160,21
OP - 00443 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00443	16.240,00
OP - 00427 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17222	2.505.500,00
OP - 00428 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17223	30.000,00
OP - 00430 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		17224	426.666,67
RESTOS A PAGAR			
OP - 00642 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17212	6.282,00
OP - 00643 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		17221	2.043,95
OP - 00644 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17222	140,00
OP - 00645 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17223	97.673,00
OP - 00646 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		17224	382,75
OP - 00647 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		17225	1.600,00
OP - 00648 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17226	500,00
OP - 00649 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17227	250,00
OP - 00664 ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME		17227	2.480,00
OP - 00650 P.R.M.TURISMO LTDA		17228	1.399,00
OP - 00665 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17228	4.800,00
OP - 00651 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		17229	2.216,66
OP - 00652 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17230	7.182,00
OP - 00666 ART DECORAR LTDA		17230	3.987,64
A TRANSPORTAR	34.628.799,65		12.501.375,27

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 08/03/2019

PAGINAS

6199

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.628.799,65		12.501.375,27
OP - 00653 COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LT		17231	5.783,00
OP - 00667 CIRURGICA UNIAO LTDA		17231	1.140,00
OP - 00668 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		17231	1.695,00
OP - 00654 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		17232	195,00
OP - 00669 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17232	7.232,40
OP - 00655 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		17233	200,00
OP - 00670 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		17233	2.691,00
OP - 00656 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17234	547,97
OP - 00657 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17235	29.219,89
OP - 00671 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17235	276.733,24
OP - 00658 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		17236	32.044,04
OP - 00672 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17236	37.736,35
OP - 00675 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17236	44.595,70
OP - 00673 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17237	28.042,30
OP - 00674 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17238	29.891,65
OP - 00676 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		17239	8.312,50
OP - 00678 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		17239	16.064,58
OP - 00677 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		17240	175,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			38,66
BRASIL -FPM			2.392.563,50
BRASIL -IPVA			326.348,18
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.825.581,05
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.655,74
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.101.686,28
BRASIL -FUMTRAN			205.355,38
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			554,15
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.917,26
BRASIL -MULTAS			19.612,96
BRASIL -FUNDEB			993.685,24
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.947.752,35
SANTANDER -TRIBUTOS			382.161,16
CEF -CONTA MOVIMENTO			676.292,28
CEF -IPVA			1.845.457,43
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			17.945,44
CEF -MULTAS DE TRANSITO			85.510,12
ITAU -CONTA MOVIMENTO			727.159,57
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.500,00
A TRANSPORTAR	34.628.799,65		34.624.451,64

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 08/03/2019			7	200
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	34.628.799,65		34.624.451,64	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.348,01	
TOTAL DO DIA	34.628.799,65		34.628.799,65	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	34.628.799,65		34.628.799,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/03/2019

PAGINAS

1 201

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.030.260,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.574,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.245,36		
CONSIGNACOES			
	66.189,89		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	156.397,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	22.352,96		
BRASIL -ISS STN	9.415,58		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.335.696,91		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	554,19		
BRASIL -FUNDEB	3.314,59		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	74.092,45		
SANTANDER -TRIBUTOS	382.158,61		
CEF -CONTA MOVIMENTO	896.715,29		
CEF -IPVA	2.005.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	695.910,17		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	843.995,68		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02434 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		02434	500,00
OP - 02494 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		02494	500,00
OP - 02503 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		02503	500,00
OP - 02538 EDSOM JORGE GONCALVES		02538	500,00
OP - 02840 THIAGO ELI SILVA RIBEIRO		02840	500,00
OP - 02956 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		02956	77.644,40
OP - 02988 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		02988	1.991,30
OP - 03037 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03037	28.916,36
A TRANSPORTAR	11.556.874,59		111.052,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/03/2019

PAGINAS

2 202

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.556.874,59		111.052,06
OP - 03038 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03037	32.027,14
OP - 03039 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03037	10.231,93
OP - 03040 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03037	1.527,75
OP - 03041 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03037	344,14
OP - 03042 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03037	3.008,16
OP - 03043 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		03043	1.021,58
OP - 03044 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		03044	1.251,27
OP - 03045 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		03044	323,60
OP - 03048 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		03048	6.970,00
OP - 03049 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		03049	600,00
OP - 03058 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03058	319.148,60
OP - 03059 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03058	3.833,00
OP - 03060 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03058	2.462,01
OP - 03061 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03058	120.343,47
OP - 03062 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03058	16.567,17
OP - 03063 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03058	2.615,20
OP - 02917 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		17210	3.000,00
OP - 02996 EDSON ANTONIO PEROTTI		17232	600,00
OP - 02997 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		17233	600,00
OP - 02998 MIGUEL MENDES		17234	600,00
OP - 02999 ROGERIO APARECIDO MACHADO		17235	600,00
OP - 03027 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17241	435.821,26
OP - 03029 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17242	22.000,00
OP - 03030 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17243	828,73
OP - 03031 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17244	62.260,18
OP - 03032 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17245	175.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00425 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00425	31.270,42
OP - 00426 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00426	798.785,42
OP - 00433 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00433	367.306,90
OP - 00437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00437	71.084,29
OP - 00458 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		00458	8.868,23
OP - 00459 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		00459	23.182,19
OP - 00465 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00465	622,98
OP - 00607 CEF - REFINANCIAMENTO		00607	896.715,29
OP - 00445 ITAU REFINANCIAMENTO		17244	823.943,60
OP - 00446 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		17245	175.045,75
OP - 00447 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17246	189.322,77
A TRANSPORTAR	11.556.874,59		4.720.785,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/03/2019

PAGINAS

3 203

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.556.874,59		4.720.785,09
OP - 00448 BANCO BMG S/A		17247	1.148,76
OP - 00449 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		17248	649.095,87
OP - 00450 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		17249	10.419,81
OP - 00451 BANCO PAN S.A.		17250	61.714,54
OP - 00452 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		17251	47.754,38
OP - 00453 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		17252	3.900,60
OP - 00454 PARANA BANCO S/A		17253	3.438,99
OP - 00455 BANCO DAYCOVAL S/A		17254	20.112,73
OP - 00456 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		17255	30.615,25
OP - 00457 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17256	165,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			22.352,96
BRASIL -ISS STN			9.415,58
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.858.343,08
SANTANDER -TRIBUTOS			410.260,98
CEF -CONTA MOVIMENTO			832.619,17
ITAU -CONTA MOVIMENTO			858.580,39
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.151,41
TOTAL DO DIA	11.556.874,59		11.556.874,59
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	11.556.874,59		11.556.874,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/03/2019

PAGINAS

1 204

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.486.557,34		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.421.708,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.581,38		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.745.250,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.744,59		
CONSIGNACOES			
	17.587,02		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	144.799,12		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.190,07		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.951,29		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	472.768,87		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	80,49		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.872,32		
BRASIL -FUNDEB	50.425,97		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	26.076,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.840.769,86		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	29.553,86		
BRASIL -BRASIL-QSE SALARIO EDUCACAO	37.381,95		
SANTANDER -TRIBUTOS	410.650,68		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	311.937,12		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	39.887,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.412.948,09		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02339 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		02339	1.000,00
A TRANSPORTAR	25.041.970,62		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/03/2019

PAGINAS

2 205

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.041.970,62		1.000,00
OP - 03034 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03034	977,12
OP - 03035 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03035	1.509,80
OP - 03036 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03036	2.036,52
OP - 03052 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		03052	186.163,20
OP - 03055 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		03055	1.500,00
OP - 03056 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		03056	1.800,00
OP - 03064 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		03064	5.009,89
OP - 03077 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03077	271.265,81
OP - 03081 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03081	1.430,42
OP - 03084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03084	8.250,82
OP - 03085 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03084	3.806,40
OP - 03094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03094	924,64
OP - 03101 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		03101	187.348,00
OP - 03104 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		03104	26.076,00
OP - 03119 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03119	80,49
OP - 03125 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		03125	7.945,77
OP - 03126 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		03126	17.694,44
OP - 03127 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		03127	9.550,03
OP - 03128 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		03128	4.696,96
OP - 03025 JORGE LUIS JUNIOR		17240	750,00
OP - 03033 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17242	963,86
OP - 03057 REGINALDO CESAR PACHECO		17247	5.000,00
OP - 03054 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		17248	12.142,85
OP - 03065 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17249	15.290,37
OP - 03066 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17250	3.750,89
OP - 03069 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		17250	26.403,27
OP - 03067 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17251	725,12
OP - 03073 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		17251	10.978,68
OP - 03068 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17252	4.777,59
OP - 03078 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17252	960.200,86
OP - 03079 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		17253	560.027,71
OP - 03080 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17254	558.581,32
OP - 03082 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17255	1.616.719,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00584 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00584	240,49
OP - 00585 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00585	200,00
OP - 00588 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00588	1.736,85
OP - 00589 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00589	200,00
A TRANSPORTAR	25.041.970,62		4.517.755,66

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/03/2019			3 206	
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	25.041.970,62		4.517.755,66	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00679 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17243	119.146,06	
OP - 00681 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17256	5.664,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.951,29	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.507.463,76	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			8.049,03	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			74.291,72	
BRASIL -FUNDEB			3.687.405,91	
SANTANDER -TRIBUTOS			585.340,39	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.014.104,55	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.396.942,53	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			85.855,72	
TOTAL DO DIA	25.041.970,62		25.041.970,62	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	25.041.970,62		25.041.970,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/03/2019

PAGINAS

1 207

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.406.851,03		
RECEITA PATRIMONIAL	4.410,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	403.088,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.646,05		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.747,83		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-71.600,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	28.843,75		
CONSIGNACOES			
	5.466,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	264.051,65		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	101.916,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.576,45		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	71.425,97		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	71.600,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	584.976,39		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	180.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.942.178,93		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	117.669,92		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03105 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03105	1.576,45
OP - 03213 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03213	170.967,11
A TRANSPORTAR	18.363.850,34		172.543,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/03/2019

PAGINAS

2 208

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.363.850,34		172.543,56
OP - 03214 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03213	33.918,68
OP - 03215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03213	243.089,23
OP - 03216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03213	112.271,32
OP - 03217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03213	279.345,67
OP - 03218 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03213	9.302,96
OP - 03114 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17257	180.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			101.916,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.449.185,19
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.457,12
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.747,83
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			112.660,04
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			145.214,44
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			145.214,44
SANTANDER -TRIBUTOS			2.775.953,29
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.558.215,05
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.960.089,93
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			33.725,45
TOTAL DO DIA	18.363.850,34		18.363.850,34
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	18.363.850,34		18.363.850,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2019

PAGINAS

1 209

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.249.192,62		
RECEITA PATRIMONIAL	12.077,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.221,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.930,17		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.531,36		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-110.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.910,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	162.781,73		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.547,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.892,86		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	36.460,15		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	110.000,00		
BRASIL -FUNDEB	398.582,19		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	279.345,67		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.776.071,36		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.800.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	33.661,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03106 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03106	1.410,51
OP - 03211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03211	2.328,90
OP - 03223 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		03223	234,77
OP - 03251 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		03251	1.290,85
A TRANSPORTAR	23.878.207,86		5.265,03

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 14/03/2019			2	210
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	23.878.207,86		5.265,03	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00478 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00478	15.627,83	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.547,67	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.366.731,59	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			40.531,36	
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			150.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			381.407,14	
CEF -CONTA MOVIMENTO			941.280,99	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			69.221,20	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.831.511,48	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			32.083,57	
TOTAL DO DIA	23.878.207,86		23.878.207,86	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	23.878.207,86		23.878.207,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 15/03/2019PAGINAS
1 211

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.872.375,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.272.179,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.820,79		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.256,59		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-185.500,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.710,26		
	3.405,99		
CONSIGNACOES			
	122.419,85		
	4.540,64		
	70.075,58		
CREDORES DIVERSOS			
	1.868.944,07		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	353.386,83		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	117.266,35		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	932.651,22		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	63.182,98		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
A TRANSPORTAR	19.209.382,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2019

PAGINAS

2 212

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.209.382,98		0,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.018.509,71		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	334.574,77		
BRASIL -PROCON	650,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	128.201,82		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	185.500,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	4.006,96		
BRASIL -BL GBF FNAS	39.343,39		
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	12.300,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	35.378,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.628.204,00		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	2.258,82		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	55.689,61		
SANTANDER -TRIBUTOS	381.414,69		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.016.766,35		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.237.845,33		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	89.245,20		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	39.470,92		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	59.070,18		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1B-APF046097060	21.704,12		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	37.383,38		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.151.038,19		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	32.025,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03083 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		03083	1.000,00
OP - 03086 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		03086	1.600,00
OP - 03087 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		03087	1.300,00
OP - 03088 CILSA REGINA GUEDES SILVA		03088	1.300,00
OP - 03089 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS		03089	1.300,00
OP - 03090 PRISCILA RANGEL DORDETTO		03090	750,00
OP - 03091 ERICA NIHEI		03091	750,00
OP - 03092 PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI		03092	750,00
OP - 03093 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		03093	150,00
OP - 03107 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		03107	1.500,00
OP - 03110 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		03110	1.333,33
OP - 03146 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03146	2.851,20
OP - 03150 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03150	2.655,07
OP - 03157 CLAUDIA RENI CARDOSO		03157	1.065,28
OP - 03159 APARECIDA LIDINALVA SILVA		03159	508,15
A TRANSPORTAR	38.719.964,53		18.813,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2019

PAGINAS

3 213

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.719.964,53		18.813,03
OP - 03160 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		03160	1.267,03
OP - 03161 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		03161	1.080,81
OP - 03162 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		03162	1.037,26
OP - 03163 KARINA DOS SANTOS BERTINI		03163	1.042,92
OP - 03164 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		03164	110.641,10
OP - 03226 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03226	133.687,19
OP - 03228 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03228	61.278,13
OP - 03238 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03238	28.082,00
OP - 03244 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03244	4.636,79
OP - 03245 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03244	34.379,57
OP - 03254 CELSO BRESOLIM		03254	260,00
OP - 03255 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03255	5.656,00
OP - 03256 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03255	4.853,20
OP - 03257 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03255	2.272,20
OP - 03261 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		03261	348.283,68
OP - 03262 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		03262	205.358,64
OP - 03274 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		03274	261.466,42
OP - 03275 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03275	159,94
OP - 03276 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03275	2.257,22
OP - 03277 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03275	1.208,16
OP - 03278 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03275	1.356,21
OP - 03279 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03275	1.743,42
OP - 03280 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		03280	481,47
OP - 03281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03281	48.496,38
OP - 03283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03283	22.738,19
OP - 03284 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03284	16.576,22
OP - 03285 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03285	458,77
OP - 03286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03286	57.260,47
OP - 03287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03287	15.376,92
OP - 03288 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03288	75.050,20
OP - 03289 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03289	10.573,80
OP - 03290 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03290	14.645,19
OP - 03291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03291	5.127,90
OP - 03292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03292	31.984,73
OP - 03293 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03293	24.094,00
OP - 03295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03295	72.772,08
OP - 03296 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03296	5.666.666,66
OP - 03297 BANCO DO BRASIL S/A		03297	353.386,83
OP - 03046 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		17245	9.082,00
OP - 03047 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17246	6.497,40
A TRANSPORTAR	38.719.964,53		7.662.090,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2019

PAGINAS

4 214

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.719.964,53		7.662.090,13
OP - 03167 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17259	74.750,00
OP - 03108 ROSANGELA DE MATTOS RODRIGUES		17260	32,43
OP - 03109 LAKSHMI ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS		17261	7.269,35
OP - 03112 LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA		17262	54.460,00
OP - 03113 D2N VEICULOS LTDA		17263	41.958,00
OP - 03132 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17263	3.780,00
OP - 03120 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17264	42.062,00
OP - 03122 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17265	17.815,42
OP - 03131 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17265	6.398,00
OP - 03123 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17266	36.402,68
OP - 03137 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17266	1.869,00
OP - 03165 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		17266	442.642,35
OP - 03053 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17267	100.551,46
OP - 03129 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17267	21.240,41
OP - 03202 D2N VEICULOS LTDA		17267	19.980,00
OP - 03130 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17268	23.549,33
OP - 03203 CM HOSPITALAR S.A.		17268	4.946,40
OP - 03208 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17268	15.715,71
OP - 03134 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17269	13.484,00
OP - 03204 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17269	6.000,00
OP - 03209 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17269	1.996,00
OP - 03135 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17270	22.314,39
OP - 03205 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17270	640,00
OP - 03210 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17270	528.186,12
OP - 03136 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17271	18.800,00
OP - 03206 DROGAFONTE LTDA		17271	3.072,24
OP - 03212 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17271	745.808,68
OP - 03237 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		17271	35.887,50
OP - 03138 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17272	76.112,45
OP - 03207 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAME		17272	5.047,35
OP - 03220 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17272	15.220,31
OP - 03229 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		17272	16.666,66
OP - 03116 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		17273	6.626,50
OP - 03139 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17273	54.023,04
OP - 03219 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17273	4.850,00
OP - 03222 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		17273	8.012,03
OP - 03231 XADREZ CLUBE SOROCABA		17273	16.666,66
OP - 03111 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17274	20.954,29
OP - 03140 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17274	8.994,72
OP - 03196 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		17274	58.100,06
A TRANSPORTAR	38.719.964,53		10.244.975,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2019

PAGINAS

5 215

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.719.964,53		10.244.975,67
OP - 03221 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		17274	29.295,52
OP - 03232 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		17274	50.000,00
OP - 03115 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		17275	176.593,00
OP - 03117 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17275	60.589,68
OP - 03141 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17275	4.888,67
OP - 03233 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		17275	13.333,33
OP - 03118 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17276	11.448,00
OP - 03142 GRUPO CIDADANIA REVIVER		17276	6.735,51
OP - 03200 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		17276	5.743,60
OP - 03234 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		17276	13.333,33
OP - 03143 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		17277	4.500,00
OP - 03151 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17277	2.258,82
OP - 03152 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17277	3.811,40
OP - 03235 ANA PAULA NANA PEREIRA MATINGO DELBAJE		17277	1.428,58
OP - 03144 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		17278	7.888,37
OP - 03147 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17278	9.562,03
OP - 03153 SAGRES FOOD LTDA		17278	104,61
OP - 03236 GREYCE MARIA TENCA RIBEIRO		17278	714,29
OP - 03145 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17279	13.684,00
OP - 03148 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17279	14.317,52
OP - 03154 GR COMERCIO EIRELI ME		17279	5.488,00
OP - 03199 MV SERVICOS LTDA EPP		17279	13.082,10
OP - 03149 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17280	31.810,06
OP - 03155 THIAGO LUIZ DE CARVALHO FERRAZ ME		17280	3.566,10
OP - 03156 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		17281	7.322,50
OP - 03158 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17282	256,00
OP - 03168 SAGRES FOOD LTDA		17283	69,74
OP - 03169 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17284	48,60
OP - 03243 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17284	73.333,60
OP - 03173 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17285	89.067,42
OP - 03174 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17286	221.961,04
OP - 03246 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17286	9.035,00
OP - 03175 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17287	65.143,26
OP - 03247 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17287	18.065,00
OP - 03176 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17288	69.981,62
OP - 03178 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17289	56.272,61
OP - 03179 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17290	473.121,55
OP - 03180 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17291	119.889,66
OP - 03181 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17292	5.803,11
OP - 03182 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		17293	3.330,00
A TRANSPORTAR	38.719.964,53		11.941.852,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2019

PAGINAS

6 216

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.719.964,53		11.941.852,90
OP - 03183 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17294	265,00
OP - 03184 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		17295	10.600,00
OP - 03185 JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		17296	10.290,00
OP - 03186 METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		17297	43.627,55
OP - 03187 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		17298	206,00
OP - 03188 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17299	6.216,66
OP - 03189 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17300	22.366,50
OP - 03190 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		17301	17.100,00
OP - 03191 PABLO SONSINO SILVA		17302	5.894,00
OP - 03192 MARA SILVIA PEZINATO		17303	29.041,89
OP - 03193 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17304	68.373,54
OP - 03194 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17305	3.300,00
OP - 03195 ANGELA MOLINA COLNAGO ME		17306	5.000,00
OP - 03197 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		17307	5.816,54
OP - 03198 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17308	66.605,52
OP - 03201 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		17309	1.149.145,28
OP - 03224 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17310	17.793,68
OP - 03230 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17311	51.682,11
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00473 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00473	273.985,09
OP - 00475 ANTONIO DE JESUS MOURA		00475	162,03
OP - 00476 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00476	615,00
OP - 00606 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00606	1.868.944,07
OP - 00466 MARIA IRENE DA SILVA		17262	109,44
OP - 00467 EDMUNDO COSTA JULIO		17263	5.963,84
OP - 00468 LUIZ ANTONIO MASTRANDIA GAMBACORTA		17264	1.124,52
OP - 00469 GERALDO RASZL PERES		17265	4.161,73
OP - 00470 FREDERICO DO AMARAL COLLELA		17266	302,13
OP - 00471 FAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		17267	1.222,03
OP - 00472 SAMIR ALEXANDRE NASSAR		17268	1.922,40
OP - 00474 JUAN PABLO LUCO		17269	317,32
RESTOS A PAGAR			
OP - 00711 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00711	11,75
OP - 00712 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00712	226,96
OP - 00680 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		17246	16.783,00
OP - 00682 DANY NERES SILVA KORITIAKE		17261	2.600,00
A TRANSPORTAR	38.719.964,53		15.633.628,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.719.964,53		15.633.628,48
OP - 00705 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17268	47.936,21
OP - 00688 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17269	24.590,66
OP - 00690 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17270	33.394,48
OP - 00691 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17271	8.064,00
OP - 00692 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17272	32.940,00
OP - 00702 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17273	4.451,92
OP - 00703 VAGNER BORGES DIAS ME		17274	349.384,90
OP - 00704 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17275	38.970,00
OP - 00706 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		17276	5.456,80
OP - 00707 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		17277	1.662,50
OP - 00708 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		17278	7.243,85
OP - 00709 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		17279	12.165,91
OP - 00701 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		17280	729.045,33
OP - 00710 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		17280	15.000,00
OP - 00683 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		17281	33.000,00
OP - 00684 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		17282	2.951,15
OP - 00700 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		17282	6.556,40
OP - 00685 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		17283	3.580,00
OP - 00699 MV SERVICOS LTDA EPP		17283	26.261,29
OP - 00686 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17284	272,34
OP - 00687 SAGRES FOOD LTDA		17285	104,61
OP - 00717 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17285	183.334,00
OP - 00689 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17286	79,40
OP - 00694 ANGELA MOLINA COLNAGO ME		17287	50.000,00
OP - 00695 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		17288	1.753,38
OP - 00696 MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843		17289	914,19
OP - 00697 MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843		17290	2.211,75
OP - 00698 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17291	192.596,77
OP - 00713 ANGELA MOLINA COLNAGO ME		17292	130.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			63.182,98
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.610.958,20
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.710,26
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			128.195,75
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			181.087,14
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			57.824,43
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			686.102,40
A TRANSPORTAR	38.719.964,53		29.977.278,14

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 15/03/2019			8	218
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	38.719.964,53		29.977.278,14	
BRASIL -RECURSOS FMS			1.000.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			350.134,51	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.926.308,89	
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.586.077,42	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.855.395,36	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			24.770,21	
TOTAL DO DIA	38.719.964,53		38.719.964,53	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	38.719.964,53		38.719.964,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/03/2019

PAGINAS

1 219

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.768.972,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.730,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.704,50		
CONSIGNACOES			
	286.354,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	129.068,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	62.778,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	53.564,97		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.841.765,73		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.710,26		
BRASIL -BL PSB FNAS	1.726,63		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	87.152,83		
SANTANDER -TRIBUTOS	421.953,51		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.536.308,22		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	24.730,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03305 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03205	21.185,50
OP - 03239 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03239	1.481,00
OP - 03240 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03240	2.235,58
OP - 03241 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03241	2.481,44
OP - 03248 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03248	91.641,65
OP - 03249 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03249	1.726,63
OP - 03250 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03250	2.489,13
OP - 03252 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03252	62.136,69
OP - 03253 LAERTE AMERICO MOLLETA		03253	650,00
OP - 03299 ROQUE ALVES DA SILVA		03299	3.213,82
A TRANSPORTAR	12.261.271,84		189.241,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/03/2019

PAGINAS

2 220

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.261.271,84		189.241,44
OP - 03303 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		03303	2.543,15
OP - 03306 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03306	23.646,32
OP - 03322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	407.098,62
OP - 03323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	12.993,60
OP - 03324 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	13.847,67
OP - 03325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	24.197,85
OP - 03326 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	20.070,71
OP - 03327 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	20.059,39
OP - 03328 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	987,40
OP - 03329 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	582.891,60
OP - 03330 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	39.511,08
OP - 03331 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03322	3.000,00
OP - 03332 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03332	8.264,23
OP - 03333 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03332	373,87
OP - 03334 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03334	5.906,60
OP - 03133 LARISSA RONDELLO		17258	750,00
OP - 03258 REGINALDO CESAR PACHECO		17287	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00489 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00489	7.774,01
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			53.564,97
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.858.110,80
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.049,34
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.738.514,53
SANTANDER -TRIBUTOS			456.691,53
CEF -CONTA MOVIMENTO			908.500,60
ITAU -CONTA MOVIMENTO			810.619,98
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			22.062,55
TOTAL DO DIA	12.261.271,84		12.261.271,84
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	12.261.271,84		12.261.271,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/03/2019

PAGINAS

1 221

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.394.650,08		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.061.467,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.938,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	163.712,05		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.134.572,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.881,21		
CONSIGNACOES			
	816,13		
CREDORES DIVERSOS			
	782.830,71		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	148.873,73		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	15.993,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	85.103,94		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	135.280,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	24.110,15		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	320.414,16		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	45.053,41		
BRASIL -FUNDEB	93.137,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	599.562,43		
SANTANDER -TRIBUTOS	532.652,96		
CEF -ETA VITORIA REGIA	782.830,71		
A TRANSPORTAR	19.169.736,32		0,00

Caixa Geral

Data 19/03/2019

PAGINAS

2 222

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.169.736,32		0,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS	267.494,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.112.303,50		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	22.002,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03304 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03304	207,36
OP - 03339 MARIA APARECIDA FAVINCHI		03339	2.500,00
OP - 03353 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		03353	399,20
OP - 03361 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03361	2.764,17
OP - 03362 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03361	200,00
OP - 03392 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03392	5.518,93
OP - 03393 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03392	4.298,24
OP - 03394 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03394	3.457,24
OP - 03282 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		17292	227.609,96
OP - 03360 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		17304	45.587,24
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00483 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00483	9.762,50
OP - 00484 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00484	9.600,00
OP - 00485 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00485	683,85
OP - 00504 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00504	782.830,71
OP - 00587 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00587	400,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00719 E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA		00719	135.280,00
OP - 00734 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		17305	274.826,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.103,94
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.197.459,66
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.783,95
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			163.712,05
BRASIL -FUNDEB			3.388.604,23
SANTANDER -TRIBUTOS			1.101.054,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.160.240,95
CEF -ETA VITORIA REGIA			782.830,71
A TRANSPORTAR	20.571.537,54		19.409.716,06

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 19/03/2019				3 223
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.571.537,54		19.409.716,06	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.121.865,07	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			39.956,41	
TOTAL DO DIA	20.571.537,54		20.571.537,54	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	20.571.537,54		20.571.537,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/03/2019

PAGINAS

1 224

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.646.566,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.715.318,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	675.558,77		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	726,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-29.962,62		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.114.226,20		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.201,80		
	41.307,24		
CONSIGNACOES			
	322,30		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.437,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	6,92		
BRASIL -FPM	317.261,05		
BRASIL -IPVA	209.502,90		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	92.839,17		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	277.488,92		
BRASIL -ISS STN	13.866,84		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.316.605,44		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	96.829,67		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.000,00		
A TRANSPORTAR	31.263.651,09		0,00

Caixa Geral

Data 20/03/2019

PAGINAS

2 225

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.263.651,09		0,00
BRASIL -FUNDEB	2.764,17		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	224.435,81		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.068.423,08		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	552.856,66		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.101.608,10		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	39.916,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02080 TELEFONICA BRASIL S.A.		02080	953,71
OP - 02846 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02846	226.214,60
OP - 02847 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02846	61.212,74
OP - 02848 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02846	89.496,82
OP - 02849 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02846	20.964,95
OP - 02850 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02846	10.461,48
OP - 03336 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03336	1.908,33
OP - 03530 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03530	1.950,40
OP - 03666 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03666	0,00
OP - 03668 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03668	3.965,74
OP - 03309 DIVISION TURBOS BRASIL LTDA		10729	2.641,92
OP - 03310 VIVIAN AGUIAR BARROS UEHARA		10730	518,65
OP - 03311 LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIREL		10731	249,30
OP - 03312 MAURICIO TENORIO		10732	3.546,56
OP - 03313 JULIETA DE VASCONCELOS FERREIRA		10733	686,73
OP - 03314 CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO SAO PA		10734	22.000,00
OP - 03315 MARIA DO CARMO MARCONDES DE ALMEIDA		10735	3.799,43
OP - 03316 JOSE VIDAL DE OLIVEIRA		10736	1.754,69
OP - 03317 LINA ADNAN DAOU		10737	645,97
OP - 03318 JORGE PAULO ROSA		10738	165,45
OP - 03320 RICHARD VENDT LUTHER		10739	262,14
OP - 03321 LUIZ ADRIANO SAMPAIO		10740	2.860,20
OP - 03273 ROSA BOTTI		17291	500,00
OP - 03294 KELY PAES DE ALMEIDA		17293	500,00
OP - 03335 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17297	502.856,66
OP - 03338 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17298	50.000,00
OP - 03503 CATIA REGINA RIBEIRO		17320	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00479 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00479	863.746,51
A TRANSPORTAR	37.254.655,30		1.874.863,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/03/2019

PAGINAS

3 226

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.254.655,30		1.874.863,04
OP - 00480 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00480	2.505.000,00
OP - 00481 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00481	30.000,00
OP - 00486 MARIA DO CARMO MARCONDES DE ALMEIDA		00486	1.605,85
OP - 00488 INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL-INSS (RET		00488	127.183,51
OP - 00490 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00490	119.837,03
OP - 00491 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00491	521,08
OP - 00492 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00492	500,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			6,92
BRASIL -FPM			317.261,05
BRASIL -IPVA			1.332.741,51
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.201,80
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.346.489,29
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			277.488,92
BRASIL -ISS STN			13.866,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.336.480,23
BRASIL -FUMTRAN			373.229,27
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			72.043,55
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			726,43
BRASIL -MULTAS			62.227,07
BRASIL -FUNDEB			144.187,05
SANTANDER -TRIBUTOS			2.033.183,56
SANTANDER -MOVIMENTO			9.187,42
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.198.275,52
CEF -IPVA			6.806.895,39
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			15.530,51
CEF -MULTAS DE TRANSITO			118.302,66
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.113.401,57
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			22.418,23
TOTAL DO DIA	37.254.655,30		37.254.655,30
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	37.254.655,30		37.254.655,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/03/2019

PAGINAS

1 227

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.222.705,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.033,65		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	359,15		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	37.888,81		
CONSIGNACOES			
	427,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	121.067,01		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	378.759,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	78.978,59		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.695.510,50		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.961.697,51		
SANTANDER -MOVIMENTO	9.151,02		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.050.960,73		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.654.697,91		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	22.365,43		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03401 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03401	580,80
OP - 03458 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03458	5.210,19
OP - 03613 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03613	77.993,31
OP - 03684 ALISON NICOLAU CARDUM		03684	24,54
OP - 03307 ERICA KAORI TIBA MORI		17294	1.000,00
OP - 03308 FRANCIELLY PAOLA LEITE		17295	1.000,00
A TRANSPORTAR	21.269.603,01		85.808,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/03/2019

PAGINAS

2 228

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.269.603,01		85.808,84
OP - 03428 LEANDRO LEMOS DA SILVA		17308	1.000,00
OP - 03429 VAGNER BRAZAO AVENA		17309	1.000,00
OP - 03494 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17319	18.900,00
OP - 03500 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17320	22.050,00
OP - 03501 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17321	20.400,00
OP - 03538 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17332	1.050.960,73
OP - 03669 INSTITUTO DIRETRIZES		17337	2.634.160,50
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00496 ALISON NICOLAU CARDUM		00496	379,94
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			378.759,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.112.252,44
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.377,41
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			359,15
SANTANDER -TRIBUTOS			948.008,68
SANTANDER -MOVIMENTO			13.180,40
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.299.792,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.648.989,45
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			21.224,27
TOTAL DO DIA	21.269.603,01		21.269.603,01
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	21.269.603,01		21.269.603,01

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

1229

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.586.723,24		
RECEITA PATRIMONIAL	3.240,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.777,06		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-232.300,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	24.130,26		
CONSIGNACOES			
	269.106,94		
	7.254,01		
	188.326,58		
CREDORES DIVERSOS			
	1.195.784,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	127.813,29		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	630.338,67		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.106.571,02		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	8.050,00		
BRASIL -CAPPD	3.500,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.467.662,51		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	686.512,78		
BRASIL -PROCON	1.500,00		
BRASIL -PMAT - BNDES	548.687,30		
A TRANSPORTAR	34.658.768,06		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

2 230

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.658.768,06		0,00
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	48.307,42		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.378,50		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	232.300,00		
BRASIL -ACESUASTRAB	25.625,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	55.366,64		
BRASIL -BL GBF FNAS	444,36		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	112.660,04		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	110.914,44		
BRASIL -FUNDEB	33,03		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	39.894,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.057.275,75		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	72.327,04		
BRASIL -BRASIL-QSE SALARIO EDUCACAO	2,92		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	73.274,86		
SANTANDER -TRIBUTOS	984.273,53		
SANTANDER -MOVIMENTO	13.134,20		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.195.784,62		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	10.380,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	210.194,08		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	108.444,47		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.344.612,92		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	21.190,65		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03302 RUBENS TADEU DOMINGUES		03302	1.500,00
OP - 03358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		03358	197,08
OP - 03365 FATIMA APARECIDA MILANO DA SILVA		03365	4.410,92
OP - 03409 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03409	414,85
OP - 03454 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		03454	755,27
OP - 03455 MIRIAM FERREIRA RODRIGUES		03455	5.035,16
OP - 03456 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		03456	264,25
OP - 03457 REGINADO JOSE NOGUEIRA		03457	12.769,80
OP - 03460 ELAINE DE CARVALHO HAMADA		03460	3.210,26
OP - 03461 MARIVALDO ROBERTO SOARES		03461	665,98
OP - 03580 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03580	88.000,00
OP - 03709 ROSELI SANTOS CAMPANHA		03709	1.213,86
OP - 03710 CAROLINE ORLANDI		03710	539,68
OP - 03719 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03719	33,03
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		119.010,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

3 231

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		119.010,14
OP - 03720 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03719	14.643,37
OP - 03744 BANCO BRADESCO S/A		03744	8.846,50
OP - 03749 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		03749	472.705,87
OP - 03750 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		03750	11.042,39
OP - 03774 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03774	12.098,20
OP - 03453 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		10731	170.000,00
OP - 03347 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		10735	41.780,88
OP - 03348 BELLON COMERCIAL EIRELI		10735	7.000,00
OP - 03649 ASSOCIACAO BOM PASTOR		10735	34.281,94
OP - 03349 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		10736	4.748,44
OP - 03402 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		10736	9.327,68
OP - 03650 ACO COMUNITARIA INHAYBA		10736	6.628,00
OP - 03659 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		10736	27.214,38
OP - 03350 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		10737	4.189,00
OP - 03373 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		10737	79,59
OP - 03403 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		10737	9.242,77
OP - 03651 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		10737	10.146,00
OP - 03351 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		10738	2.912,35
OP - 03374 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		10738	315,87
OP - 03404 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		10738	7.521,34
OP - 03652 ASSOCIACAO BOM PASTOR		10738	48.290,04
OP - 03352 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		10739	1.788,00
OP - 03375 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		10739	77,10
OP - 03405 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		10739	4.454,37
OP - 03643 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		10739	67.789,38
OP - 03653 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		10739	5.700,00
OP - 03355 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		10740	4.554,66
OP - 03376 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		10740	77,10
OP - 03654 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		10740	7.614,06
OP - 03357 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10741	4.456,36
OP - 03377 CINTIA GALVAO		10741	77,10
OP - 03359 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		10742	1.821,98
OP - 03378 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		10742	308,40
OP - 03379 GISELE BETE DOS SANTOS		10743	77,10
OP - 03406 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		10743	2.606,56
OP - 03380 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		10744	154,20
OP - 03407 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		10744	2.120,58
OP - 03381 KARIN REGINA MILANI GOMES		10745	77,10
OP - 03408 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		10745	1.790,00
OP - 03382 LEILA MARIA DE OLIVEIRA		10746	771,00
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		1.128.339,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

4 232

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		1.128.339,80
OP - 03410 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		10746	18.000,00
OP - 03383 LUIZ ROBERTO PROENCA		10747	77,10
OP - 03411 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		10747	20.756,48
OP - 03384 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		10748	693,90
OP - 03412 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		10748	10.100,97
OP - 03385 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		10749	77,10
OP - 03413 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		10749	8.255,34
OP - 03386 MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI		10750	77,10
OP - 03414 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		10750	7.378,42
OP - 03387 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		10751	77,10
OP - 03415 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		10751	25.238,00
OP - 03388 MATILDE CONTO PINEDA		10752	79,59
OP - 03416 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		10752	9.445,67
OP - 03389 NADIR MACHUGA		10753	154,20
OP - 03417 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		10753	64.166,71
OP - 03390 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		10754	231,30
OP - 03418 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		10754	15.000,00
OP - 03391 TEREZINHA DE JESUS CORREA		10755	154,20
OP - 03427 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10755	42.305,50
OP - 03430 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10756	45.265,50
OP - 03432 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10757	41.554,00
OP - 03434 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10758	53.907,00
OP - 03435 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10759	60.896,00
OP - 03437 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10760	47.820,00
OP - 03438 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10761	59.037,00
OP - 03440 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10762	78.646,50
OP - 03441 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10763	43.625,00
OP - 03442 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10764	62.625,00
OP - 03445 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		10765	11.921,25
OP - 03446 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		10766	4.312,00
OP - 03447 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		10767	17.695,50
OP - 03505 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		10768	15.990,37
OP - 03506 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		10769	4.562,76
OP - 03508 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		10770	14.537,88
OP - 03509 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		10771	10.892,61
OP - 03511 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		10772	10.972,36
OP - 03512 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		10773	12.655,67
OP - 03514 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		10774	6.745,79
OP - 03523 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		10775	6.844,14
OP - 03525 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		10776	3.422,07
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		1.964.536,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

5 233

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		1.964.536,88
OP - 03547 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		10777	250,00
OP - 03548 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		10778	13.750,00
OP - 03549 SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO		10779	1.190,00
OP - 03550 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		10780	900,00
OP - 03551 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		10781	8.235,54
OP - 03552 JB CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS EIRELI		10782	621.519,68
OP - 03553 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		10783	529.672,36
OP - 03554 QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME		10784	3.450,00
OP - 03556 FACTO TURISMO - EIRELI		10785	1.745,54
OP - 03558 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		10786	7.600,00
OP - 03559 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		10787	87.832,27
OP - 03562 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		10788	1.921.883,59
OP - 03563 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		10789	2.001,00
OP - 03567 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		10790	3.054,04
OP - 03568 G.F EMPRESARIAL LTDA		10791	75.704,16
OP - 03569 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		10792	52.437,45
OP - 03570 SOD LOCAcao E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		10793	384,00
OP - 03572 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		10794	4.625,99
OP - 03573 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		10795	312.793,93
OP - 03576 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		10796	473.398,50
OP - 03592 CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		10797	15.070,00
OP - 03595 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		10798	779,80
OP - 03628 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		10799	59.757,77
OP - 03660 FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA		10800	39.440,05
OP - 03663 FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA		10801	40.298,61
OP - 03670 COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LT		10802	557,70
OP - 03671 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		10803	29.394,68
OP - 03685 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		10804	2.500,00
OP - 03690 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		10805	95.726,72
OP - 03691 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		10806	24.093,66
OP - 03704 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10807	29.251,50
OP - 03714 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		10808	64.490,36
OP - 03718 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		10809	135.830,82
OP - 03242 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		17288	2.256,00
OP - 03341 ALEXANDRE ROSA LIMA		17298	750,00
OP - 03342 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		17299	10.828,80
OP - 03343 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		17300	12.908,40
OP - 03344 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17301	9.750,00
OP - 03345 H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA		17302	1.270,00
OP - 03354 DANIEL FERREIRA DA SILVA		17302	17.491,63
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		6.679.411,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

6 234

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		6.679.411,43
OP - 03346 M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITAL		17303	1.421,00
OP - 03366 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		17306	52.065,00
OP - 03367 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17307	26.910,00
OP - 03368 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17308	109.980,00
OP - 03369 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17309	62.042,50
OP - 03370 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17310	24.667,50
OP - 03450 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		17310	1.206,40
OP - 03371 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		17311	5.265,00
OP - 03395 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		17311	243,00
OP - 03372 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17312	60.255,00
OP - 03396 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17312	10.494,40
OP - 03425 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17312	6.708,32
OP - 03397 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		17313	1.663,00
OP - 03433 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17313	880,00
OP - 03398 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		17314	619,84
OP - 03448 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17314	10.066,00
OP - 03399 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17315	1.274,40
OP - 03449 DROGAFONTE LTDA		17315	310,00
OP - 03400 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		17316	9.133,38
OP - 03451 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17316	600,00
OP - 03452 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17316	38.870,00
OP - 03436 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17317	34.847,63
OP - 03439 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		17318	392,00
OP - 03462 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17318	264,25
OP - 03444 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		17319	10.440,00
OP - 03463 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17319	263,07
OP - 03464 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17320	517,03
OP - 03465 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17321	529,40
OP - 03510 REGINALDO CESAR PACHECO		17321	5.000,00
OP - 03466 CAROLINE ORLANDI		17322	575,90
OP - 03467 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17323	265,13
OP - 03468 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17324	265,76
OP - 03469 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17325	264,25
OP - 03504 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17325	51.062,98
OP - 03470 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17326	528,50
OP - 03507 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17326	41.953,31
OP - 03471 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17327	526,28
OP - 03513 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17327	54.621,14
OP - 03472 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17328	1.200,00
OP - 03515 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17328	34.831,98
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		7.342.434,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

7 235

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		7.342.434,78
OP - 03473 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17329	4.610,00
OP - 03516 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17329	33.134,26
OP - 03582 CLAUDIA RENI CARDOSO		17329	1.065,28
OP - 03474 CAROLINE ORLANDI		17330	263,72
OP - 03517 HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO		17330	400,00
OP - 03521 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17330	26.942,14
OP - 03588 CAROLINE ORLANDI		17330	160,12
OP - 03475 CAROLINE ORLANDI		17331	262,04
OP - 03518 MAYARA NAVAS BORTOLLI		17331	400,00
OP - 03522 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17331	15.817,60
OP - 03585 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		17331	200.000,00
OP - 03589 CLAUDIA RENI CARDOSO		17331	1.063,05
OP - 03476 CAROLINE ORLANDI		17332	262,04
OP - 03519 ROSINETE DA SILVA BITTAR		17332	400,00
OP - 03527 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17332	16.193,42
OP - 03531 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		17332	2,92
OP - 03587 FACTO TURISMO - EIRELI		17332	1.391,08
OP - 03590 CAROLINE ORLANDI		17332	550,87
OP - 03477 CAROLINE ORLANDI		17333	263,09
OP - 03520 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		17333	478,05
OP - 03534 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		17333	13.440,71
OP - 03535 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17333	27.263,00
OP - 03591 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		17333	259,51
OP - 03478 CLAUDIA RENI CARDOSO		17334	531,52
OP - 03524 VINICIUS GABNER PEREIRA		17334	254,96
OP - 03536 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17334	49.961,27
OP - 03593 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17334	259,32
OP - 03479 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17335	530,35
OP - 03526 DANILO SILVA CAMPOS		17335	410,00
OP - 03540 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17335	5.575,04
OP - 03594 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17335	265,18
OP - 03480 APARECIDA LIDINALVA SILVA		17336	515,31
OP - 03596 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17336	264,25
OP - 03481 CLAUDIA RENI CARDOSO		17337	624,72
OP - 03597 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17337	263,07
OP - 03482 CLAUDIA RENI CARDOSO		17338	1.066,88
OP - 03586 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		17338	1.018,45
OP - 03598 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17338	315,69
OP - 03483 CLAUDIA RENI CARDOSO		17339	1.060,50
OP - 03599 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17339	263,06
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		7.750.237,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

8 236

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		7.750.237,25
OP - 03615 AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LT		17339	1.100,00
OP - 03664 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17339	3.184,98
OP - 03484 CAROLINE ORLANDI		17340	263,72
OP - 03600 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17340	264,70
OP - 03621 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17340	323.490,00
OP - 03485 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17341	529,40
OP - 03601 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17341	532,64
OP - 03626 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		17341	713,70
OP - 03486 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17342	264,70
OP - 03602 CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR		17342	253,69
OP - 03634 FRANCA & LARA LTDA - M.E.		17342	2.025,00
OP - 03487 CLAUDIA RENI CARDOSO		17343	530,36
OP - 03603 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17343	258,15
OP - 03642 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		17343	4.767,75
OP - 03488 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17344	530,35
OP - 03604 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17344	264,25
OP - 03644 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17344	333,33
OP - 03687 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		17344	4.000,00
OP - 03489 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17345	264,70
OP - 03605 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17345	265,18
OP - 03647 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17345	50.914,00
OP - 03688 REGINA MARIKO TSURUMAKI		17345	4.000,00
OP - 03490 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17346	259,31
OP - 03607 CAROLINE ORLANDI		17346	550,87
OP - 03656 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17346	12.954,14
OP - 03491 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17347	259,32
OP - 03608 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17347	1.082,86
OP - 03661 MARA SILVIA PEZINATO		17347	54.180,65
OP - 03492 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17348	264,25
OP - 03609 CLAUDIA RENI CARDOSO		17348	1.075,96
OP - 03665 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		17348	40.416,74
OP - 03493 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17349	265,13
OP - 03610 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		17349	259,51
OP - 03667 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		17349	38.819,52
OP - 03495 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17350	264,70
OP - 03611 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17350	263,07
OP - 03673 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17350	147.357,03
OP - 03356 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		17351	1.163,40
OP - 03496 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17351	265,18
OP - 03612 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17351	265,18
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		8.448.954,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

9 237

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		8.448.954,67
OP - 03497 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17352	264,70
OP - 03557 JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD		17352	9.379,16
OP - 03616 CLAUDIA RENI CARDOSO		17352	1.072,64
OP - 03498 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17353	263,14
OP - 03566 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		17353	247.306,72
OP - 03574 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17353	2.298,59
OP - 03617 CLAUDIA RENI CARDOSO		17353	1.058,81
OP - 03499 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17354	264,70
OP - 03577 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17354	111.697,20
OP - 03618 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		17354	259,51
OP - 03420 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17355	11.422,00
OP - 03619 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17355	259,06
OP - 03658 FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA		17355	49.266,62
OP - 03421 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17356	16.093,00
OP - 03620 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		17356	259,51
OP - 03662 FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA		17356	50.339,09
OP - 03539 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17357	3.380,00
OP - 03543 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17357	14.376,00
OP - 03622 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17357	263,07
OP - 03672 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17357	2.099,62
OP - 03419 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17358	11.280,00
OP - 03541 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17358	3.275,00
OP - 03544 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		17358	20.564,00
OP - 03623 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17358	264,25
OP - 03422 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17359	10.000,00
OP - 03565 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17359	20.940,64
OP - 03624 CLAUDIA RENI CARDOSO		17359	531,52
OP - 03645 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17359	11.750,00
OP - 03423 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17360	6.084,00
OP - 03625 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17360	531,52
OP - 03646 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17360	8.818,44
OP - 03424 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17361	1.962,00
OP - 03627 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17361	529,40
OP - 03648 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17361	29.288,00
OP - 03542 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17362	1.402,00
OP - 03629 CLAUDIA RENI CARDOSO		17362	1.066,88
OP - 03655 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17362	11.872,00
OP - 03630 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17363	264,70
OP - 03657 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17363	14.246,00
OP - 03631 EDUARDO MASSAGLIA		17364	265,76
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		9.125.513,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2019

PAGINAS

10 238

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		9.125.513,92
OP - 03632 CLAUDIA RENI CARDOSO		17365	529,40
OP - 03633 CLAUDIA RENI CARDOSO		17366	517,03
OP - 03635 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17367	536,32
OP - 03637 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17368	529,40
OP - 03638 CLAUDIA RENI CARDOSO		17369	1.100,51
OP - 03723 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17369	19.124,00
OP - 03639 CLAUDIA RENI CARDOSO		17370	530,25
OP - 03724 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17370	6.988,86
OP - 03640 CLAUDIA RENI CARDOSO		17371	1.063,05
OP - 03725 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17371	20.574,00
OP - 03641 CAROLINE ORLANDI		17372	263,09
OP - 03726 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17372	17.272,00
OP - 03727 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17373	9.316,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00482 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00482	439.206,06
OP - 00493 BENEDITO LUIZ FARIA DINIZ		00493	74,98
OP - 00494 CM APARECIDINHA EMPREENDIMENTO IMOBILIAR		00494	10.458,93
OP - 00503 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00503	1.195.784,62
OP - 00495 MARIANA CLAUDINO PIN		17334	103,79
RESTOS A PAGAR			
OP - 00745 MICHELANGELO-COMER.DE PAINEIS E SERVICOS		10733	10.380,00
OP - 00732 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		10736	24,25
OP - 00749 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		10736	548.687,30
OP - 00751 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		10736	444,36
OP - 00759 COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LT		10736	256,00
OP - 00735 RF TEIXEIRA EIRELI		10737	12.996,96
OP - 00737 CASA DO MENOR DE SOROCABA		10738	9.166,65
OP - 00747 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		10738	1.589,50
OP - 00748 MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843		10739	973,17
OP - 00750 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		10740	402.231,38
OP - 00752 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		10741	20.940,64
OP - 00753 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		10742	128,00
OP - 00754 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		10743	14.012,00
OP - 00755 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		10744	519.192,87
OP - 00756 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		10745	76.280,00
OP - 00757 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		10746	5.705,76
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		12.472.495,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		12.472.495,05
OP - 00758 COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LT		10747	4.969,30
OP - 00760 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		10748	66.357,43
OP - 00765 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		10749	14.297,50
OP - 00716 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17289	33.729,12
OP - 00714 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17290	4.252,50
OP - 00718 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17290	28,00
OP - 00715 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17291	2.085,60
OP - 00721 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17301	10.242,40
OP - 00722 CIRURGICA UNIAO LTDA		17302	3.741,25
OP - 00723 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17303	522,50
OP - 00729 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		17303	4.017,43
OP - 00724 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		17304	1.878,75
OP - 00725 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17305	3.518,70
OP - 00726 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		17306	2.428,07
OP - 00727 VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LT		17307	360,00
OP - 00728 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		17308	15.000,00
OP - 00738 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17313	841,50
OP - 00740 PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA		17314	31.327,20
OP - 00743 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		17314	1.673,60
OP - 00739 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		17315	1.229,45
OP - 00741 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17315	1.621,25
OP - 00742 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		17316	633,60
OP - 00744 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17324	61.952,54
OP - 00767 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		17340	15.400,00
OP - 00761 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17341	17.889,06
OP - 00762 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17342	5.320,00
OP - 00763 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17343	41.467,36
OP - 00764 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17344	29.394,68
OP - 00731 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17360	64,48
OP - 00730 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO395642		17361	8.050,00
OP - 00766 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17361	13.632,50
OP - 00746 RARIZ CULTURAL EIRELI		17362	3.500,00
OP - 00736 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		17365	25.625,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.106.571,02
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.475.064,68
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.125,20
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			67.444,67
A TRANSPORTAR	41.393.337,18		24.582.751,39

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 22/03/2019				12 240
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	41.393.337,18		24.582.751,39	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.002.101,16	
SANTANDER -TRIBUTOS			1.858.647,76	
SANTANDER -MOVIMENTO			10.881,08	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.405.062,96	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.195.784,62	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.318.603,35	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			19.504,86	
TOTAL DO DIA	41.393.337,18		41.393.337,18	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	41.393.337,18		41.393.337,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/03/2019

PAGINAS

1 241

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.050.026,12		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	387.774,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.933,25		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-125.500,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	465.700,51		
CONSIGNACOES			
	6.460,65		
CREDORES DIVERSOS			
	2.244.353,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	137.028,94		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	602.778,76		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.304.862,02		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.166,84		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	125.500,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.176,90		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.489,51		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.236.543,15		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.838.743,40		
SANTANDER -MOVIMENTO	10.829,63		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	213.941,14		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.968.184,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03579 CAMILA APARECIDA CAMPOS		03579	500,00
A TRANSPORTAR	33.614.993,16		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/03/2019

PAGINAS

2 242

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.614.993,16		500,00
OP - 03700 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03700	1.876,77
OP - 03701 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03701	1.151,20
OP - 03702 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03702	827,91
OP - 03733 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03733	35,57
OP - 03734 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03734	1.566,58
OP - 03735 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03735	728,82
OP - 03736 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03736	3.176,90
OP - 03737 PRISCILA ALVES DE SOUZA		03737	200,00
OP - 03738 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03738	135.426,79
OP - 03739 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03739	97.321,96
OP - 03740 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03740	1.439.882,25
OP - 03741 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		03741	85,96
OP - 03742 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		03742	45,00
OP - 03743 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03743	384,60
OP - 03751 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03751	3.037,89
OP - 03753 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03753	1.577.657,90
OP - 03773 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03773	3.899,64
OP - 03814 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03814	48.769,49
OP - 03905 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03905	704,32
OP - 03974 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03974	1.158,60
OP - 03975 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03974	6.689,91
OP - 03976 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03974	6.754,88
OP - 03977 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03974	5.071,74
OP - 03978 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03974	5.577,87
OP - 03979 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03974	400,00
OP - 03986 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		03986	461,01
OP - 03755 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10732	5.926,08
OP - 03757 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10733	7.781,46
OP - 03759 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10734	8.551,48
OP - 03761 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10735	6.078,57
OP - 03762 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10736	9.604,09
OP - 03763 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10737	5.486,39
OP - 03764 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10738	5.438,23
OP - 03765 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10739	9.785,27
OP - 03705 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17347	213.941,14
OP - 03818 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17377	807.842,53
OP - 03823 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17378	464.084,42
OP - 03828 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17379	1.911.490,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00586 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00586	400,00
A TRANSPORTAR	33.614.993,16		6.799.804,05

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 25/03/2019			3	243
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	33.614.993,16		6.799.804,05	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00769 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00769	451,62	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			602.778,76	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.320.065,37	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			31.516,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.038,68	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			125.500,00	
BRASIL -RECURSOS FMS			5.000.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			1.035.750,93	
SANTANDER -MOVIMENTO			9.313,29	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.047.459,26	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			2.168.466,74	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			387.774,72	
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			75.886,49	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.981.723,65	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.463,60	
TOTAL DO DIA	33.614.993,16		33.614.993,16	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	33.614.993,16		33.614.993,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/03/2019

PAGINAS

1 244

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.677.367,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.418.320,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.866,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.539,74		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-1.386.900,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.033.651,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	27.412,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	187.962,56		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	155.440,28		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.318,99		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	35.528.482,49		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	801,47		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.386.900,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	10.476.641,42		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	26.898,49		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03337 LAERTE AMERICO MOLLETA		03337	1.500,00
OP - 03788 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03788	144.457,29
OP - 03789 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03789	104.144,43
OP - 03805 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		03805	2.404,66
OP - 03806 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		03806	1.728,52
OP - 03958 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		03958	4.339,92
A TRANSPORTAR	85.865.901,73		258.574,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/03/2019

PAGINAS

2 245

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.865.901,73		258.574,82
OP - 04045 MARILEUZA ALVES DA SILVA		04045	81,65
OP - 04070 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL -		04070	60.000,00
OP - 04072 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		04072	11.666,66
OP - 04083 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04083	801,47
OP - 03796 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17375	7.470,03
OP - 03797 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17376	5.719,98
OP - 03798 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17376	1.248,72
OP - 03799 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17377	897,60
OP - 03800 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17377	1.864,24
OP - 03801 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17378	6.147,87
OP - 03941 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17379	96.247,38
OP - 03942 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17380	6.385,54
OP - 03944 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17381	2.253,68
OP - 03947 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17382	8.412,89
OP - 03994 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		17385	60.000,00
OP - 03995 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		17386	26.666,66
OP - 03996 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		17387	16.666,66
OP - 03997 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		17388	60.000,00
OP - 03998 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		17389	20.000,00
OP - 03999 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		17390	76.666,66
OP - 04000 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL -		17391	43.600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00501 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00501	4.633,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.318,99
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			23.174.780,92
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			80.148,31
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			197.063,86
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			81.560,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			70.173,29
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.386.899,99
BRASIL -FUNDEB			8.891.291,76
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.454.033,59
SANTANDER -TRIBUTOS			1.918.505,30
SANTANDER -MOVIMENTO			13.436,21
CEF -CONTA MOVIMENTO			768.488,38
A TRANSPORTAR	85.865.901,73		47.889.706,55

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 26/03/2019			3	246
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	85.865.901,73		47.889.706,55	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			37.974.812,71	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.382,47	
TOTAL DO DIA	85.865.901,73		85.865.901,73	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	85.865.901,73		85.865.901,73	

Caixa Geral

Data 27/03/2019

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.065.392,76		
RECEITA PATRIMONIAL	4.280,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.609,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-27.300,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.604,94		
	151.976,87		
CONSIGNACOES			
	3.187,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	63.231,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	60.654,95		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.642,60		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.781.039,27		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	70.179,58		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	27.300,00		
BRASIL -FUNDEB	61.388,18		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.643.898,61		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.547.024,18		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03768 TATIANE VELOSO DE OLIVEIRA ROCHA		03768	1.000,00
OP - 03775 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03775	580,80
OP - 03811 MAGDA APARECIDA PINHO DE ALMEIDA		03811	2.072,63
OP - 03813 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		03813	530,35
OP - 03963 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03963	2.305,94
OP - 04002 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04002	51.638,40
A TRANSPORTAR	24.526.110,46		58.128,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/03/2019

PAGINAS

2 248

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.526.110,46		58.128,12
OP - 04003 CLAUDIA RENI CARDOSO		04003	531,52
OP - 04004 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04004	517,03
OP - 04005 CLAUDIA RENI CARDOSO		04005	265,18
OP - 04006 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04006	528,50
OP - 04007 CLAUDIA RENI CARDOSO		04007	527,93
OP - 04008 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04008	265,18
OP - 04009 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04009	265,18
OP - 04010 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04010	265,18
OP - 04011 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04011	265,18
OP - 04012 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04012	265,18
OP - 04013 CLAUDIA RENI CARDOSO		04013	529,40
OP - 04014 CLAUDIA RENI CARDOSO		04014	529,40
OP - 04016 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04016	528,50
OP - 04017 CLAUDIA RENI CARDOSO		04017	531,52
OP - 04018 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		04018	756,54
OP - 04019 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04019	264,25
OP - 04020 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04020	797,29
OP - 04021 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		04021	265,18
OP - 04063 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		04063	156,18
OP - 04065 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04065	12.512,08
OP - 04077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04077	5.375,96
OP - 04078 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04078	2.605,61
OP - 04079 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04078	30.359,57
OP - 04080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04078	4.362,15
OP - 04081 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04078	800,00
OP - 04173 ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS		04173	4.783,76
OP - 04176 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04176	827,18
OP - 04027 CLAUDIA RENI CARDOSO		10739	532,64
OP - 04028 CLAUDIA RENI CARDOSO		10740	532,64
OP - 04029 CLAUDIA RENI CARDOSO		10741	531,52
OP - 04030 CLAUDIA RENI CARDOSO		10742	530,25
OP - 04031 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10743	265,18
OP - 04032 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10744	264,25
OP - 04033 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10745	530,35
OP - 04034 CLAUDIA RENI CARDOSO		10746	532,64
OP - 04035 CAROLINE ORLANDI		10747	266,87
OP - 04036 CLAUDIA RENI CARDOSO		10748	531,52
OP - 04037 CLAUDIA RENI CARDOSO		10749	1.136,34
OP - 04038 CLAUDIA RENI CARDOSO		10750	529,40
OP - 04039 MARIA TERESA CONTI VIEIRA		10751	259,07
A TRANSPORTAR	24.526.110,46		134.251,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/03/2019

PAGINAS

3 249

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.526.110,46		134.251,42
OP - 04040 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10752	258,15
OP - 04041 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10753	259,06
OP - 04042 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		10754	263,04
OP - 04043 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10755	265,18
OP - 04044 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10756	264,25
OP - 04046 CLAUDIA RENI CARDOSO		10757	532,64
OP - 04047 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10758	529,40
OP - 04048 CLAUDIA RENI CARDOSO		10759	531,52
OP - 04049 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10760	530,35
OP - 04050 CLAUDIA RENI CARDOSO		10761	531,52
OP - 04051 CLAUDIA RENI CARDOSO		10762	529,40
OP - 04052 CLAUDIA RENI CARDOSO		10763	532,64
OP - 04053 CLAUDIA RENI CARDOSO		10764	532,64
OP - 04054 CAROLINE ORLANDI		10765	263,09
OP - 04055 CLAUDIA RENI CARDOSO		10766	532,64
OP - 04056 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10767	265,18
OP - 04057 CLAUDIA RENI CARDOSO		10768	1.063,05
OP - 04058 CLAUDIA RENI CARDOSO		10769	531,52
OP - 04059 CLAUDIA RENI CARDOSO		10770	1.063,05
OP - 04060 CLAUDIA RENI CARDOSO		10771	531,52
OP - 04061 CLAUDIA RENI CARDOSO		10772	533,44
OP - 04062 CLAUDIA RENI CARDOSO		10773	531,52
OP - 03817 CLAUDIA RENI CARDOSO		17382	636,30
OP - 03819 CLAUDIA RENI CARDOSO		17383	636,30
OP - 03820 CLAUDIA RENI CARDOSO		17384	1.065,28
OP - 03821 CLAUDIA RENI CARDOSO		17385	531,52
OP - 03822 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17386	1.049,42
OP - 03824 CLAUDIA RENI CARDOSO		17387	1.066,88
OP - 03826 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17388	264,25
OP - 03827 CLAUDIA RENI CARDOSO		17389	531,52
OP - 03830 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17390	259,32
OP - 03833 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17391	262,97
OP - 03835 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17392	259,32
OP - 03838 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17393	527,93
OP - 03840 CLAUDIA RENI CARDOSO		17394	529,40
OP - 03842 CLAUDIA RENI CARDOSO		17395	1.063,05
OP - 03871 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17396	525,38
OP - 03872 CLAUDIA RENI CARDOSO		17397	529,40
OP - 03879 CLAUDIA RENI CARDOSO		17398	531,52
OP - 03882 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17399	265,18
A TRANSPORTAR	24.526.110,46		155.661,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/03/2019

PAGINAS

4 250

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.526.110,46		155.661,16
OP - 03883 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17400	259,32
OP - 03886 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17401	1.063,05
OP - 03888 CLAUDIA RENI CARDOSO		17402	532,64
OP - 03890 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17403	259,32
OP - 03893 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17404	259,06
OP - 04082 INSTITUTO DIRETRIZES		17404	2.634.160,50
OP - 03898 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17405	259,06
OP - 03899 CLAUDIA RENI CARDOSO		17406	531,52
OP - 03900 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17407	259,06
OP - 03904 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17408	263,07
OP - 03907 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17409	264,25
OP - 03909 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17410	265,76
OP - 03911 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17411	258,15
OP - 03916 SIDNEY ALCIR GUERRA		17412	964,04
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00498 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00498	12.906.390,60
OP - 00499 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00499	716.356,58
OP - 00500 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00500	61.790,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			14.603,18
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.642,60
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.065.447,63
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			968,00
BRASIL -PROCON			162,02
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.604,94
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			54.976,74
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			27.299,08
BRASIL -BL PSB FNAS			2.160,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			66,50
SANTANDER -TRIBUTOS			121.841,30
SANTANDER -MOVIMENTO			6.353,61
CEF -CONTA MOVIMENTO			231.308,34
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.473.103,75
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.775,03
TOTAL DO DIA	24.526.110,46		24.526.110,46
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	24.526.110,46		24.526.110,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/03/2019

PAGINAS

1 251

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.307.313,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.767,91		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	291,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	46.044,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	50.822,46		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	502.399,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	54.981,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	49.645,79		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	2.168.476,96		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	54.159,04		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	758.447,75		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04087 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		04087	85,96
OP - 04089 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		04089	85,96
OP - 04351 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04351	2.227,68
OP - 04075 REGINALDO CESAR PACHECO		17400	5.000,00
OP - 04088 LEANDRO SIMOES ABRAO		17405	6.769,88
OP - 04084 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		17406	6.769,88
OP - 04090 MARCELO DE BRITO SANTOS		17406	6.769,88
OP - 04085 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		17407	6.769,88
OP - 04091 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		17407	6.769,88
OP - 04086 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		17408	6.769,88
OP - 04097 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		17408	6.769,88
OP - 04092 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		17409	6.769,88
OP - 04098 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		17409	6.769,88
OP - 04093 GABRIELLA CERAZI SARTORI		17410	6.769,88
OP - 04099 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		17410	6.769,88
OP - 04094 JESSICA ABREU DOS SANTOS		17411	6.769,88
A TRANSPORTAR	5.039.350,19		88.638,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/03/2019

PAGINAS

2 252

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.039.350,19		88.638,16
OP - 04100 NADJA CANTELLI TOSIM		17411	2.256,63
OP - 04095 LUANA AJALA CHRISTIANO		17412	6.769,88
OP - 04101 LUCAS ROCHA DELATORRE		17412	6.769,88
OP - 04096 LUNIZIA MATTOS MARIANO		17413	6.769,88
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00533 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00533	2.168.476,96
OP - 00533 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00533	-2.168.476,96
OP - 00534 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM		00534	758.447,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			50.822,46
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			751.784,82
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			836,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.928,10
SANTANDER -TRIBUTOS			78.746,53
CEF -CONTA MOVIMENTO			191.674,80
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			2.168.476,96
ITAU -CONTA MOVIMENTO			910.154,69
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			13.273,65
TOTAL DO DIA	5.039.350,19		5.039.350,19
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.039.350,19		5.039.350,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

1 253

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.437.339,77		
RECEITA PATRIMONIAL	576.590,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.921.258,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830.983,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.015,12		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-67.547,80		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.651.578,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-22.796,06		
	3.242,91		
CONSIGNACOES			
	12.086.106,67		
	5.051,48		
	707.699,00		
CREDORES DIVERSOS			
	30.961,03		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	9.170,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	94,37		
BRASIL -FPM	1.646.052,42		
A TRANSPORTAR	29.534.643,89		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

2 254

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.534.643,89		0,00
BRASIL -IPVA	26.117,50		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.342.576,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	25.762,64		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	32.835.227,96		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	468.730,12		
BRASIL -FUMTRAN	1.606,60		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	31,50		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.604,94		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	43.545,70		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.928,45		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -MULTAS	2.995,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	16.036,25		
BRASIL -BL GBF FNAS	39.994,37		
BRASIL -FUNDEB	22.947.650,55		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	23.529,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.719.908,20		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	686.223,66		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	14.542,06		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	11.460,86		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	14.542,06		
SANTANDER -TRIBUTOS	3.126.415,68		
SANTANDER -MOVIMENTO	28.963,11		
CEF -CONTA MOVIMENTO	27.593,40		
CEF -IPVA	12.283.743,92		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.818,80		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.835.744,00		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	6.919.636,06		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	2.047.837,33		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	38.912.176,81		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	332,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	142,60		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03776 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		03776	2.240,22
OP - 04127 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04127	104.420,86
OP - 04128 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04127	607.296,84
OP - 04129 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04127	11.555,20
OP - 04145 JOSE PEDRO NETO		04145	709,05
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		726.222,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

3 255

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		726.222,17
OP - 04147 SANDRA MARIA DE MORAES		04147	11.451,80
OP - 04149 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		04149	672,93
OP - 04151 LAURA APARECIDA DA SILVA VIEIRA		04151	2.549,70
OP - 04165 NAEDJA CARLA DOS SANTOS BRITO		04165	1.988,79
OP - 04181 BANCO DO BRASIL S.A.		04181	81.866,84
OP - 04196 BANCO DO BRASIL S.A.		04196	4.633,10
OP - 04197 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04197	27.593,40
OP - 04198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04198	2.818,80
OP - 04201 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		04201	142,60
OP - 04203 BANCO ITAU S/A		04203	576,17
OP - 04206 BANCO SANTANDER S/A		04206	1.804,50
OP - 04227 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04227	8.779,04
OP - 04258 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	13.616.005,97
OP - 04259 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	1.263.009,94
OP - 04260 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	862.076,88
OP - 04261 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	10.636.069,88
OP - 04262 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	6.133.199,81
OP - 04263 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	1.844.983,58
OP - 04264 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	3.377.090,23
OP - 04265 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	88.711,24
OP - 04266 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	13.753.151,26
OP - 04267 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	265.555,10
OP - 04268 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	100.923,80
OP - 04269 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	787.792,15
OP - 04270 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	315.532,29
OP - 04271 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04271	505.093,24
OP - 04272 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04271	607.610,71
OP - 04289 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04289	9.151,22
OP - 04290 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04290	29,60
OP - 04291 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04291	10.612,85
OP - 04292 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04292	69.574,48
OP - 04353 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04353	2.217,60
OP - 04387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		04387	2.200,72
OP - 04401 JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		04401	69.962,28
OP - 04402 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		04402	745,47
OP - 04403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04403	1.735,56
OP - 04404 JOSE VAGNER NAVAS		04404	9.411,32
OP - 04405 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04405	250,37
OP - 04406 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04406	1.377,02
OP - 04407 WILSON LOPES MACHADO		04407	332,67
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		55.205.507,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

4 256

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		55.205.507,08
OP - 04413 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04413	1.451.799,94
OP - 04424 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		04424	2.000,00
OP - 04425 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		04425	399,20
OP - 04429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04429	0,94
OP - 04430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04430	20.575,63
OP - 04683 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		04683	37.982,84
OP - 04301 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		10742	11.460,86
OP - 04102 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		10743	1.042.527,29
OP - 03982 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		17386	768,60
OP - 03790 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17387	2.729,85
OP - 03983 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17387	1.191,80
OP - 03962 CIRURGICA UNIAO LTDA		17388	9.195,00
OP - 03984 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		17388	450,00
OP - 03985 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17389	23.800,00
OP - 03987 CM HOSPITALAR S.A.		17390	117.207,62
OP - 04026 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		17390	2.629,50
OP - 03988 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17391	1.023,60
OP - 04015 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		17391	388,20
OP - 03989 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE		17392	2.400,00
OP - 04022 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17392	11.900,00
OP - 03990 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17393	5.775,24
OP - 04023 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17393	4.420,00
OP - 03991 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		17394	660,00
OP - 04024 SMITH & NEPHEW COM DE PRODUTOS MEDICOS L		17394	3.513,76
OP - 03992 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17395	979,32
OP - 04025 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17395	405,00
OP - 04068 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17396	4.850,00
OP - 04069 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		17397	4.350,00
OP - 04071 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17398	36.477,20
OP - 04073 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17399	48.669,80
OP - 04076 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17401	86.685,73
OP - 04067 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17402	580.127,61
OP - 04074 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17403	15.715,71
OP - 04121 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17408	925,00
OP - 04116 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17409	104.550,00
OP - 04117 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		17410	8.900,00
OP - 04118 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17411	5.872,50
OP - 04119 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		17412	7.780,00
OP - 04185 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17412	44.269,36
OP - 04120 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		17413	3.123,90
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		58.913.988,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

5 257

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		58.913.988,08
OP - 04187 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		17413	46.814,92
OP - 04254 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17413	3.142,65
OP - 04122 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17414	43.987,63
OP - 04192 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		17414	2.175,00
OP - 04256 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17414	48.214,11
OP - 04123 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17415	6.517,31
OP - 04194 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		17415	4.767,75
OP - 04238 MARIA REGINA DOS SANTOS DE CAMARGO		17415	201,96
OP - 04140 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		17416	32.632,03
OP - 04163 ADEMAR ADADE		17416	2.638,55
OP - 04195 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17416	1.169,75
OP - 04240 MAGDA NUNES FIRMINO DOS SANTOS		17416	201,96
OP - 04141 CIRURGICA UNIAO LTDA		17417	619,80
OP - 04168 ALVARO BADDINI JUNIOR		17417	2.638,55
OP - 04241 MEIRE MARA MOURA MARIANO		17417	201,96
OP - 04293 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		17417	1.500,00
OP - 04171 ANA LUCIA SABBADIN		17418	2.638,55
OP - 04243 NIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA		17418	201,96
OP - 04294 VANDERLEI DE ARAUJO		17418	2.983,22
OP - 04297 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		17418	638,60
OP - 04154 ODIVALDO THOMAZ DE OLIVEIRA		17419	26.091,58
OP - 04175 ANTONIA MARINETE BARBE		17419	2.638,55
OP - 04244 RITA DE CASSIA SOUZA		17419	201,96
OP - 04295 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		17419	14.800,00
OP - 04298 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		17419	638,60
OP - 04113 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		17420	54.405,00
OP - 04166 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17420	30,72
OP - 04177 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		17420	2.638,55
OP - 04245 ROSALI APARECIDA LUIS NUCCI		17420	201,96
OP - 04296 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		17420	1.000,00
OP - 04299 ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE		17420	3.138,60
OP - 04103 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		17421	11.666,66
OP - 04114 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17421	71.955,00
OP - 04167 ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS		17421	3.972,39
OP - 04178 CARLOS FERREIRA		17421	2.638,55
OP - 04246 ROSILEIA FELICIANO RAMOS		17421	201,96
OP - 04300 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		17421	3.138,60
OP - 04104 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		17422	26.666,66
OP - 04115 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17422	65.520,00
OP - 04169 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		17422	220,60
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		59.409.640,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

6 258

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		59.409.640,28
OP - 04179 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		17422	2.638,55
OP - 04247 ROSELI CORREA CAMARGO		17422	201,96
OP - 04302 BIANCA LARA TEIXEIRA		17422	3.138,60
OP - 04106 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17423	32.000,00
OP - 04146 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		17423	59.000,00
OP - 04170 SANDOVAL BENEDITO HESSEL		17423	4.307,01
OP - 04180 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		17423	2.638,55
OP - 04248 SANDRA REGINA LEONARDO SANCHES		17423	201,96
OP - 04303 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		17423	3.138,60
OP - 04105 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17424	10.000,00
OP - 04158 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17424	4.308,63
OP - 04172 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17424	1.766,65
OP - 04182 CLEIDE COSTA MENDES		17424	2.638,55
OP - 04249 SANTINA RODRIGUES		17424	201,96
OP - 04304 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		17424	3.138,60
OP - 04330 CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-C		17424	88.500,00
OP - 04159 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17425	883,82
OP - 04174 APARECIDA PEREIRA DE SOUZA		17425	27.760,61
OP - 04183 DORIVAL DEL OMO		17425	2.638,55
OP - 04250 SONIA MARIA ALVES LIMA		17425	201,96
OP - 04306 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		17425	3.138,60
OP - 04354 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17425	85.410,00
OP - 04184 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		17426	2.638,55
OP - 04229 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		17426	152.606,17
OP - 04251 SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA		17426	201,96
OP - 04307 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		17426	638,60
OP - 04348 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		17426	6.750,00
OP - 04362 VIVVER SISTEMAS LTDA		17426	124.000,00
OP - 04186 JANE MARQUES DA SILVA		17427	2.638,55
OP - 04252 SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA		17427	201,96
OP - 04305 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17427	1.648,20
OP - 04309 DIOGENES DE CASTRO PENHA		17427	3.138,60
OP - 04324 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17427	876,51
OP - 04350 MARCOS ROGERIO BAVIA		17427	6.750,00
OP - 04369 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17427	106.150,88
OP - 04189 JOAO BENEDITO MARTINS		17428	2.638,55
OP - 04253 TANIA CRISTINA CORREA VIGNA		17428	201,96
OP - 04308 VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA		17428	8.445,60
OP - 04311 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		17428	3.138,60
OP - 04337 LANNA TORREZAN		17428	1.441,72
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		60.171.599,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

7 259

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		60.171.599,85
OP - 04191 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		17429	2.638,55
OP - 04255 SANDOVAL BENEDITO HESSEL		17429	15.089,11
OP - 04310 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17429	89,70
OP - 04312 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		17429	3.138,60
OP - 04193 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		17430	2.638,55
OP - 04313 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		17430	3.138,60
OP - 04332 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		17430	10.972,36
OP - 04199 JULIA GALVAO ANDERSON		17431	2.638,55
OP - 04315 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		17431	638,60
OP - 04339 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		17431	52.073,10
OP - 04390 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		17431	81.262,26
OP - 04202 LEVY RACCA		17432	2.638,55
OP - 04316 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		17432	3.138,60
OP - 04363 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17432	15.940,74
OP - 04366 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17432	61.181,15
OP - 04205 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		17433	2.638,55
OP - 04318 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		17433	638,60
OP - 04355 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17433	9.000,00
OP - 04368 LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS		17433	1.197,00
OP - 04107 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		17434	39,00
OP - 04208 LUCIA TONELLI CARVALHO		17434	2.638,55
OP - 04319 KALLION FANDINHO DE CASTRO		17434	3.138,60
OP - 04357 LAR CASA BELA		17434	4.516,00
OP - 04376 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		17434	1.243.471,39
OP - 04108 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		17435	981,90
OP - 04209 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		17435	2.638,55
OP - 04214 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17435	270.680,53
OP - 04320 KELLY CRISTINA FILETTI		17435	3.138,60
OP - 04379 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		17435	55.002,28
OP - 04109 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		17436	3.962,51
OP - 04210 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		17436	2.638,55
OP - 04225 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		17436	3.036,00
OP - 04287 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17436	191.905,01
OP - 04321 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		17436	3.138,60
OP - 04380 MARA SILVIA PEZINATO		17436	29.041,89
OP - 04110 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17437	118,00
OP - 04211 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		17437	2.638,55
OP - 04232 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17437	2.036.080,34
OP - 04322 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		17437	3.138,60
OP - 04358 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		17437	14.542,06
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		64.318.776,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

8 260

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		64.318.776,53
OP - 04381 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17437	265,00
OP - 04389 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		17437	175.351,52
OP - 04111 SEBASTIAN HARTE		17438	1.867,50
OP - 04212 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		17438	2.638,55
OP - 04233 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17438	627.000,00
OP - 04323 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		17438	3.138,60
OP - 04356 MV SERVICOS LTDA EPP		17438	39.343,39
OP - 04382 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		17438	29.128,50
OP - 04112 WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR		17439	650,00
OP - 04213 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		17439	2.638,55
OP - 04235 INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA		17439	240,00
OP - 04326 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		17439	3.138,60
OP - 04383 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17439	91.900,41
OP - 04142 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17440	9.769,80
OP - 04215 RENI VALLERINE PELLINI		17440	2.638,55
OP - 04284 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		17440	904.492,07
OP - 04329 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		17440	3.138,60
OP - 04143 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17441	1.434,60
OP - 04217 ROBERTO JULIANO		17441	2.638,55
OP - 04331 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17441	37.985,84
OP - 04333 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		17441	3.138,60
OP - 04396 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17441	8.994,72
OP - 04144 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17442	52.437,45
OP - 04148 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17442	5.035,52
OP - 04218 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		17442	2.638,55
OP - 04334 RAFAEL ACORSI SOARES		17442	3.138,60
OP - 04360 MV SERVICOS LTDA EPP		17442	456.344,44
OP - 04398 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17442	13.484,00
OP - 04150 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17443	58.018,25
OP - 04152 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		17443	285.097,96
OP - 04220 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		17443	2.638,55
OP - 04336 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		17443	3.138,60
OP - 04365 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17443	1.264,61
OP - 04399 LAR CASA BELA		17443	13.484,00
OP - 04153 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17444	27.006,90
OP - 04164 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		17444	187.094,01
OP - 04222 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		17444	2.638,55
OP - 04341 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		17444	638,60
OP - 04391 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		17444	234.339,16
OP - 04400 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17444	20.389,44
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		67.639.135,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

9 261

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		67.639.135,67
OP - 04411 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17444	1.442.230,81
OP - 04155 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17445	48.262,61
OP - 04188 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17445	388.349,86
OP - 04224 SUELI APARECIDA TORTELO LOPES CAMARGO		17445	2.638,55
OP - 04343 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		17445	3.138,60
OP - 04410 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17445	1.380.703,64
OP - 04157 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17446	50.566,60
OP - 04200 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17446	317.954,29
OP - 04226 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		17446	2.638,55
OP - 04345 SAVIO MACHADO TORRES		17446	3.138,60
OP - 04160 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17447	34.837,20
OP - 04207 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17447	80.180,25
OP - 04346 TARCISO SA DE CARVALHO		17447	3.138,60
OP - 04412 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17447	1.911.490,83
OP - 04161 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17448	38.923,09
OP - 04216 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		17448	11.921,13
OP - 04347 TATIANE MARIA SOARES		17448	3.138,60
OP - 04162 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17449	18.501,63
OP - 04219 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17449	2.257.662,35
OP - 04349 VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE		17449	3.138,60
OP - 04221 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17450	2.258.339,78
OP - 04352 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		17450	3.138,60
OP - 04408 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17450	38.775,28
OP - 04420 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		17450	1.005.310,04
OP - 04223 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17451	2.257.662,35
OP - 04421 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		17451	998,00
OP - 04228 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		17452	71.136,07
OP - 04422 FERNANDO FERREIRA GOMES		17452	1.996,00
OP - 04230 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		17453	32.796,35
OP - 04423 MARIA LUCIA DE MACEDO		17453	998,00
OP - 04231 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17454	30.883,27
OP - 04234 METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		17455	15.977,08
OP - 04236 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL		17456	11.980,73
OP - 04237 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17457	128,00
OP - 04239 REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867		17458	2.300,00
OP - 04242 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		17459	245,00
OP - 04257 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17460	500,00
OP - 04273 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17461	357.502,50
OP - 04274 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17462	80.086,50
OP - 04275 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17463	139.760,02
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		81.952.203,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

10 262

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		81.952.203,63
OP - 04276 DGENIL PROPAGANDA LTDA		17464	148.234,33
OP - 04277 DGENIL PROPAGANDA LTDA		17465	73.752,98
OP - 04278 DGENIL PROPAGANDA LTDA		17466	65.832,69
OP - 04279 DGENIL PROPAGANDA LTDA		17467	267.521,85
OP - 04280 NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA L		17468	1.466,00
OP - 04281 PABLO SONSINO SILVA		17469	5.186,00
OP - 04282 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		17470	35.800,00
OP - 04283 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17471	216,66
OP - 04285 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17472	7.600,00
OP - 04286 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		17473	33.268,52
OP - 04288 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		17474	14.633,32
OP - 04314 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17475	160.997,06
OP - 04328 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17476	160.997,06
OP - 04361 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17477	473.121,55
OP - 04364 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17478	165.450,01
OP - 04374 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17479	26.443,93
OP - 04378 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		17480	3.210,10
OP - 04384 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		17481	998,00
OP - 04385 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		17482	332,67
OP - 04386 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		17483	665,34
OP - 04388 CARLOS ALBERTO MANOEL		17484	2.285,42
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00497 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00497	4.589,49
OP - 00502 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00502	101.473,59
OP - 00516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	727,10
OP - 00517 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00517	479,89
OP - 00518 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00518	688,50
OP - 00519 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00519	312,96
OP - 00520 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00520	21.831,94
OP - 00521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00521	415,87
OP - 00522 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00522	725,46
OP - 00545 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00545	240.140,05
OP - 00524 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01776	2.054.859,02
OP - 00525 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01777	885,75
OP - 00526 MINAS BRASIL SEGUROS		01778	102.390,37
OP - 00527 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		01779	298.649,04
OP - 00528 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		01780	811,12
OP - 00529 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		01781	4.707,36
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		86.433.904,63

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 29/03/2019				11 263	
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE		169.996.061,47		86.433.904,63	
OP - 00530 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL			01782	12.492,39	
OP - 00531 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO			01783	16.669,01	
OP - 00532 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO			01784	17.593,21	
OP - 00510 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU			04258	9.170,42	
OP - 00511 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE			04258	1.725,48	
OP - 00512 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU			04258	248.930,00	
OP - 00505 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			17422	1.868,74	
OP - 00506 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			17423	1.104,78	
OP - 00507 NILZA MARIA CAMEZ DE ARRUDA CAMARGO			17424	176,75	
OP - 00508 VICENTE JACINTO EVANGELISTA			17425	333,00	
OP - 00509 VICENTE JACINTO EVANGELISTA			17426	404,05	
OP - 00513 EDENILSON PERINO			17427	162,12	
OP - 00515 NBR COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA			17428	233,38	
RESTOS A PAGAR					
OP - 00783 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			00783	95,51	
OP - 00784 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			00784	13,13	
OP - 00796 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			00796	650,98	
OP - 00772 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			17388	725,40	
OP - 00770 JM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA			17389	260,00	
OP - 00773 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			17389	616,00	
OP - 00771 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289			17390	352,50	
OP - 00776 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA			17393	116,80	
OP - 00777 COMERCIAL USUAL EIRELI EPP			17394	2.312,00	
OP - 00778 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA			17398	16.650,00	
OP - 00780 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA			17399	53.948,67	
OP - 00781 VIVVER SISTEMAS LTDA			17399	89.470,58	
OP - 00782 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA			17403	12.526,07	
OP - 00785 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE			17410	40.003,20	
OP - 00788 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			17414	913,00	
OP - 00790 JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA			17430	23.600,00	
OP - 00791 ANGEL UTILITARIOS E PRESENTES LTDA			17431	59.850,08	
OP - 00795 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			17432	163,02	
OP - 00786 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN			17439	329,00	
OP - 00787 JHONATAN BAGATOLI			17440	3.180,00	
OP - 00792 DANILO MORENO BELLATO 21581936893			17441	2.216,66	
OP - 00793 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI			17442	3.151,20	
OP - 00794 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			17443	432,14	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL					
BRASIL -INCRA				94,37	
A TRANSPORTAR		169.996.061,47		87.056.438,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 29/03/2019

12 264

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		87.056.438,27
BRASIL -FPM			1.646.052,42
BRASIL -IPVA			572.236,39
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.313,07
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.087.466,69
BRASIL -RENDIA MINIMA			5.985,15
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			25.762,64
BRASIL -PROMOB/BNDES			354,24
BRASIL -C.I.D.E.			892,98
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			933,60
BRASIL -CAPPD			112,37
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			33.557.338,83
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.294,83
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.113,98
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			11.669,74
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			138,99
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.135,42
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.063,92
BRASIL -IPVA			3.229,47
BRASIL -FUMTRAN			230.919,57
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			471,84
BRASIL -C.D.H.U			2,15
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			9,58
BRASIL -TUBERCULOSE			1,46
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			36,82
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,67
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,27
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.608,61
BRASIL -FNS DST AIDS			1,52
BRASIL -PROCON			117,60
BRASIL -FNS CPLIN			716,44
BRASIL -FNS BLINV			2.510,51
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			52,92
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			180,14
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			999,91
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			228,49
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			448,41
BRASIL -PMAT - BNDES			5.847,31
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			14.032,47
BRASIL -DIABETES ESTADO			44,27
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		138.247.768,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

13 265

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		138.247.768,18
BRASIL -PAB ESTADUAL			70,84
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			13.536,55
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			95,13
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			7.896,19
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.136,16
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.372,93
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			43,23
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			373,77
BRASIL -FNS BLINV			295,26
BRASIL -CONSEA			104,77
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			152,83
BRASIL -PRO-SAUDE			1.127,07
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			11.199,49
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			337,35
BRASIL -FMS VISA MAC			2,21
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,18
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			160,33
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			197,30
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			298,61
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			434,63
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			8.736,84
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			50.147,26
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,22
BRASIL -MULTAS			41.756,44
BRASIL -AEPETI			83,50
BRASIL -ACESUASTRAB			55,38
BRASIL -APREDECNEAS			6,79
BRASIL -BL PSB FNAS			438,37
BRASIL -BPC ESCOLA			31,32
BRASIL -BL GBF FNAS			813,39
BRASIL -BL GSUAS FNAS			423,26
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			12.487,18
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			459,37
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			63,82
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			470,74
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			751,06
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			778,96
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.178,81
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.541,03
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			58,86
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		138.408.893,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 29/03/2019

14 266

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		138.408.893,61
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			90,84
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			90,84
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			171,35
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			79,30
BRASIL -OFICINA CULTURAL			129,24
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			66,14
BRASIL -FUNDEB			708.508,87
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.358,97
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			683,51
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			458,34
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			9,29
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			761,41
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			26,22
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			8,31
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			3,04
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.143,85
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.454,14
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			14.174.056,64
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.551,28
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,25
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			687.840,53
BRASIL -BRASIL-QSE SALARIO EDUCACAO			9,14
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			107,27
BRASIL -RECURSOS FMS			2.620,60
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			29.108,10
SANTANDER -TRIBUTOS			84.092,19
CEF -CONTA MOVIMENTO			282.998,14
CEF -IPVA			4.437.795,88
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			137,96
CEF -SOROCABA H			293,91
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			22.402,32
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			457,15
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.713,84
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			436,78
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			151,16
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			712,03
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.549,33
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			13,06
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			134,18
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			65,20
A TRANSPORTAR	169.996.061,47		158.855.194,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2019

PAGINAS

15 267

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.996.061,47		158.855.194,21
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,98
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			649,47
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			222,09
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			362,53
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			338,03
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			234,85
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			132,14
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			122,29
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			82,99
CEF -MULTAS DE TRANSITO			57.338,51
CEF -FNS GESTAO DO SUS			45,64
CEF -SUS CUSTEIO SUS			122.482,40
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			670,06
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			4.013,55
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			5.433,41
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			2.532,41
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			1.122,23
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			1.271,33
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			1.297,83
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			448,08
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			6.926.952,73
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			36,80
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.003.108,11
ITAU -LICITACAO CAUCAO			55,82
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			156,07
ITAU -ALIENACAO DE BENS			7,61
ITAU -FADAS			7.363,08
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			162,43
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,05
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			9,96
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			27,29
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			4.185,49
TOTAL DO DIA	169.996.061,47		169.996.061,47
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	169.996.061,47		169.996.061,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2019

PAGINAS

1 268

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.028.800,14		
RECEITA PATRIMONIAL	14.383,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.720,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.524,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.245,33		
CONSIGNACOES			
	366.309,70		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.472,25		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	126.000,00		
BRASIL -ISS STN	33.413,26		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.394,11		
BRASIL -PROCON	900,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	261,06		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.500,00		
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO	27.820,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	426.995,44		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	1.650.270,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.218.802,35		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	20.575,21		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04373 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04373	1.505,40
OP - 04375 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04375	952,15
OP - 04377 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04377	708,23
OP - 04416 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04416	4.729,35
OP - 04417 CESAR AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS		04417	1.170,92
A TRANSPORTAR	8.052.889,09		9.066,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2019

PAGINAS

2 269

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.052.889,09		9.066,05
OP - 04418 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		04418	853,16
OP - 04419 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		04419	640,68
OP - 04458 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04458	7.347,10
OP - 04459 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04458	404,18
OP - 04460 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04460	4.191,60
OP - 04465 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	712.599,69
OP - 04466 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	11.064,93
OP - 04467 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	28.753,05
OP - 04468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	46.564,91
OP - 04469 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	13.025,20
OP - 04470 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	6.140,80
OP - 04471 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	28.153,86
OP - 04472 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	697.275,87
OP - 04473 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	12.303,26
OP - 04474 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04465	3.000,00
OP - 03578 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		10732	500,00
OP - 03581 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		17327	500,00
OP - 03606 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		17328	500,00
OP - 03678 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		17343	500,00
OP - 03683 MATHEUS CARVALHO RONZANI		17344	500,00
OP - 03686 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		17345	500,00
OP - 03689 THIAGO ELI SILVA RIBEIRO		17346	500,00
OP - 03693 ANDRE MASCARENHAS		17346	500,00
OP - 03694 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		17347	500,00
OP - 03695 EDMILSON CHELLES MARTINS		17348	500,00
OP - 03706 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		17348	500,00
OP - 03696 ELAINE BUENO SILVA		17349	500,00
OP - 03711 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		17349	900,00
OP - 03697 JOSE RUBENS INCAO		17350	500,00
OP - 03712 AMAURI DE CARVALHO		17350	500,00
OP - 03698 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		17351	500,00
OP - 03713 MARIO CESAR ALVES		17351	500,00
OP - 03699 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		17352	500,00
OP - 03715 RAFAELA TALITA LEONARDI		17352	500,00
OP - 03716 ROGERIO SILVA GARCIA		17353	500,00
OP - 03717 SOLANGE THAME		17354	500,00
OP - 03731 MARCOS DANIEL NARDINI		17370	500,00
OP - 03732 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		17371	500,00
OP - 03754 RENATA TARDELLI BANDEIRA		17371	300,00
OP - 03756 RENATA TARDELLI BANDEIRA		17372	200,00
A TRANSPORTAR	8.052.889,09		1.593.784,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2019

PAGINAS

3 270

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.052.889,09		1.593.784,34
OP - 03758 VALQUIRIA FURLAN		17373	500,00
OP - 03777 DANIELE LOPES DIAS LEITE		17373	500,00
OP - 03778 HELENIR ROSA LIMA		17374	500,00
OP - 03779 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		17375	500,00
OP - 03780 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		17376	500,00
OP - 03781 EDSON DE FREITAS		17377	500,00
OP - 03782 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		17378	500,00
OP - 03832 ALESSANDRA CIRILO NUNES		17380	1.000,00
OP - 03843 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		17381	1.000,00
OP - 03845 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		17381	1.000,00
OP - 03848 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		17382	1.000,00
OP - 03849 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		17382	1.000,00
OP - 03852 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		17383	1.000,00
OP - 03854 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		17383	1.000,00
OP - 03856 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		17384	1.000,00
OP - 03865 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		17384	1.000,00
OP - 03859 ANDREA SILVA DA COSTA		17385	1.000,00
OP - 03908 ANGELICA RODRIGUES CORREA		17385	1.000,00
OP - 03861 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		17386	1.000,00
OP - 03912 ANTONIO DE DEUS		17386	1.000,00
OP - 03862 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		17387	1.000,00
OP - 03914 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		17387	1.000,00
OP - 03868 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		17388	1.000,00
OP - 03918 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		17388	1.000,00
OP - 03873 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		17389	1.000,00
OP - 03919 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		17389	1.000,00
OP - 03876 DENISE APARECIDA NUNES		17390	1.000,00
OP - 03921 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		17390	1.000,00
OP - 03881 DORACI MORON PARRA MUNHOZ		17391	1.000,00
OP - 03923 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		17391	1.000,00
OP - 03885 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		17392	1.000,00
OP - 03925 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		17392	1.000,00
OP - 03891 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		17393	1.000,00
OP - 03928 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		17393	1.000,00
OP - 03895 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		17394	1.000,00
OP - 03929 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		17394	1.000,00
OP - 03896 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		17395	1.000,00
OP - 03930 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		17395	1.000,00
OP - 03903 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		17396	1.000,00
OP - 03931 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		17396	1.000,00
A TRANSPORTAR	8.052.889,09		1.630.284,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2019

PAGINAS

4 271

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.052.889,09		1.630.284,34
OP - 03906 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		17397	1.000,00
OP - 03932 IZAURA MENDES ROSA		17397	1.000,00
OP - 03910 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		17398	1.000,00
OP - 03934 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM		17398	1.000,00
OP - 03913 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		17399	1.000,00
OP - 03935 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		17399	1.000,00
OP - 03915 LEILA REGINA CINTRA AOKI		17400	1.000,00
OP - 03936 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		17400	1.000,00
OP - 03917 LUIS CARLOS DA SILVA		17401	1.000,00
OP - 03938 LUCIANE MANES DE MIRANDA		17401	1.000,00
OP - 03920 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		17402	1.000,00
OP - 03939 MARCELINO DE ALMEIDA		17402	1.000,00
OP - 03922 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		17403	1.000,00
OP - 03960 MARCELO CARVALHO VIEIRA		17403	1.000,00
OP - 03924 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		17404	1.000,00
OP - 03961 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		17404	1.000,00
OP - 03926 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		17405	1.000,00
OP - 03964 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		17405	1.000,00
OP - 03927 PATRICIA LARA CAMARGO		17406	1.000,00
OP - 03965 PATRICIA BANIETTI ROSA		17406	1.000,00
OP - 03933 PEDRO GOMES LIMA		17407	1.000,00
OP - 03966 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		17407	1.000,00
OP - 04124 TANIA GENTILE BORTOLIN		17407	500,00
OP - 03937 RAQUEL BARROS MARIANO		17408	1.000,00
OP - 03967 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		17408	1.000,00
OP - 04125 JOSE CARLOS FERREIRA		17408	500,00
OP - 03940 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		17409	1.000,00
OP - 03968 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		17409	1.000,00
OP - 04126 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		17409	500,00
OP - 03943 SABRINA APARECIDA GALAO		17410	1.000,00
OP - 03969 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		17410	1.000,00
OP - 04130 EMERSON DE ZOPPA		17410	500,00
OP - 03945 SANDRA CARDOSO		17411	1.000,00
OP - 03970 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		17411	1.000,00
OP - 04131 DANIEL PEREIRA QUERIDO		17411	500,00
OP - 03946 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		17412	1.000,00
OP - 03971 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		17412	1.000,00
OP - 04132 PAULO CESAR DOS SANTOS		17412	500,00
OP - 03948 SELMA LEZIER RODRIGUES		17413	1.000,00
OP - 03972 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		17413	1.000,00
A TRANSPORTAR	8.052.889,09		1.667.284,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2019

PAGINAS

5 272

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.052.889,09		1.667.284,34
OP - 04133 JOSE ROBERTO AFONSO		17413	500,00
OP - 03949 SHEILA LOPES DE BARROS		17414	1.000,00
OP - 03973 SELMA ALMEIDA COSTA		17414	1.000,00
OP - 04134 CLODOALDO LUCAS		17414	500,00
OP - 03951 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		17415	1.000,00
OP - 03980 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		17415	1.000,00
OP - 04135 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		17415	500,00
OP - 03952 SILVANA APARECIDA DE MORAES		17416	1.000,00
OP - 03981 TATIANA ARRUDA MARTINS		17416	1.000,00
OP - 04136 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		17416	500,00
OP - 03953 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		17417	1.000,00
OP - 04137 ROBERTO MARQUES VIEIRA		17417	500,00
OP - 03954 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		17418	1.000,00
OP - 04138 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		17418	500,00
OP - 03955 TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA		17419	1.000,00
OP - 04139 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		17419	500,00
OP - 03956 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		17420	1.000,00
OP - 03957 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		17421	1.000,00
OP - 03959 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		17422	1.000,00
OP - 04371 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17425	11.200,00
OP - 03770 VALQUIRIA MARA SILVA		17449	500,00
OP - 03772 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		17450	500,00
OP - 03783 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		17451	500,00
OP - 03784 LILIAN CRISTINA CABELLO		17452	500,00
OP - 04427 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17452	1.650.270,99
OP - 03785 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		17453	500,00
OP - 03786 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		17454	500,00
OP - 04431 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17454	95.720,37
OP - 03795 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		17455	500,00
OP - 04432 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17455	316.909,29
OP - 03794 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		17518	1.000,00
OP - 03802 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		17519	1.000,00
OP - 03803 ANA PAULA DE OLIVEIRA		17520	1.000,00
OP - 03804 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		17521	1.000,00
OP - 03807 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		17522	1.000,00
OP - 03808 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		17523	1.000,00
OP - 03809 CARLOS RICARDO CABRAL		17524	1.000,00
OP - 03810 CARMELA ADRIANA MENUZZI		17525	1.000,00
OP - 03812 CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA		17526	1.000,00
OP - 03815 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		17527	1.000,00
A TRANSPORTAR	8.052.889,09		3.770.384,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2019

PAGINAS

6 273

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.052.889,09		3.770.384,99
OP - 03816 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		17528	1.000,00
OP - 03825 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		17529	1.000,00
OP - 03829 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		17530	1.000,00
OP - 03831 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		17531	1.000,00
OP - 03834 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		17532	1.000,00
OP - 03836 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		17533	1.000,00
OP - 03837 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		17534	1.000,00
OP - 03839 ELAINE ORTIZ SOUZA		17535	1.000,00
OP - 03841 ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS		17536	1.000,00
OP - 03844 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		17537	1.000,00
OP - 03846 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		17538	1.000,00
OP - 03847 FABIANA BOSCHETTI NUNES		17539	1.000,00
OP - 03850 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		17540	1.000,00
OP - 03851 GISELE KARIN DE MORAES		17541	1.000,00
OP - 03853 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		17542	1.000,00
OP - 03855 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		17543	1.000,00
OP - 03857 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		17544	1.000,00
OP - 03858 JANAINA SANTOS DE SOUZA		17545	1.000,00
OP - 03860 JOSE ADAO NERES DE JESUS		17546	1.000,00
OP - 03863 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		17547	1.000,00
OP - 03864 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		17548	1.000,00
OP - 03866 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		17549	1.000,00
OP - 03867 LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		17550	1.000,00
OP - 03869 LUCIBEL NEWMAN CORREA		17551	1.000,00
OP - 03870 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		17552	1.000,00
OP - 03874 MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		17553	1.000,00
OP - 03875 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		17554	1.000,00
OP - 03877 MARIO APARECIDO DE LIMA		17555	1.000,00
OP - 03878 NADIA RODRIGUES		17556	1.000,00
OP - 03880 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		17557	1.000,00
OP - 03884 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		17558	1.000,00
OP - 03889 SANDRA DE FATIMA ASSIS		17559	1.000,00
OP - 03892 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		17560	1.000,00
OP - 03894 SANDRO IVO DE MEIRA		17561	1.000,00
OP - 03897 SILVANA SALAS GOMES		17562	1.000,00
OP - 03901 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		17563	1.000,00
OP - 03902 WAGNER LUIZ PAES COELHO		17564	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00535 INVESTE SOROCABA		00535	130.000,00
A TRANSPORTAR	8.052.889,09		3.937.384,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2019

PAGINAS

7 274

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.052.889,09		3.937.384,99
OP - 00536 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00536	18.218,50
OP - 00541 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00541	7.716,79
OP - 00574 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00574	9.988,01
RESTOS A PAGAR			
OP - 00798 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00798	27.820,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			36.478,38
BRASIL -ISS STN			33.413,26
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.394.533,04
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			20.108,00
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			10.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			65.085,98
CEF -CONTA MOVIMENTO			237.100,74
CEF -SUS CUSTEIO SUS			720,55
ITAU -CONTA MOVIMENTO			253.765,75
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			555,10
TOTAL DO DIA	8.052.889,09		8.052.889,09
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	8.052.889,09		8.052.889,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/04/2019

PAGINAS

1 275

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.282.624,33		
RECEITA PATRIMONIAL	860,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.433.579,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.841,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.050,19		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.507.162,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.596,96		
CONSIGNACOES			
	765,35		
CREDORES DIVERSOS			
	97.206,13		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	248.930,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	30.340,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.096.075,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	309.256,58		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.978.353,62		
BRASIL -FUNDEB	123.042,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.629.384,60		
A TRANSPORTAR	36.839.745,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/04/2019

PAGINAS

2 276

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.839.745,75		0,00
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	2.168.466,74		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	12.303,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.422,22		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03760 MONIQUE KELLI FERREIRA MELO		03760	500,00
OP - 04001 DANIELE LOPES DIAS LEITE		04001	300,00
OP - 04441 MICHEL CORREA GIMENES		04441	265,04
OP - 04520 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04520	4.703,21
OP - 04428 REGINALDO CESAR PACHECO		17453	5.000,00
OP - 04478 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17458	3.070.394,35
OP - 04480 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17459	1.011.616,52
OP - 04481 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17464	1.324.646,19
OP - 04477 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17465	853.842,88
OP - 04482 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17465	440.376,14
OP - 04479 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17466	603.942,87
OP - 04490 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17466	54.587,23
OP - 04491 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17467	503.994,09
OP - 04492 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17468	1.560.662,55
OP - 04493 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17469	45.000,00
OP - 04494 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17470	807.842,53
OP - 04495 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17471	45.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00576 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00576	2.168.466,74
OP - 00542 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17463	852.360,12
OP - 00543 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17464	2.394.814,81
OP - 00544 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17465	2.596.420,86
RESTOS A PAGAR			
OP - 00804 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17467	150.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			272.775,15
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.624.020,89
A TRANSPORTAR	39.029.937,97		26.391.532,17

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 02/04/2019				3 277
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	39.029.937,97		26.391.532,17	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			966,82	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.050,19	
BRASIL -FUNDEB			3.306.375,49	
SANTANDER -TRIBUTOS			179.666,19	
CEF -CONTA MOVIMENTO			186.054,22	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.590.423,70	
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			97.206,13	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			274.267,16	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			2.395,90	
TOTAL DO DIA	39.029.937,97		39.029.937,97	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	39.029.937,97		39.029.937,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/04/2019

PAGINAS

1 278

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	884.131,39		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.932.336,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.327,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.384,58		
CONSIGNACOES			
	115,00		
	130,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	56.979,50		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	756,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	16.716,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	49.000,00		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.019,68		
SANTANDER -TRIBUTOS	298.734,78		
CEF -IPVA	6.000.000,00		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	2.600,00		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	567.029,86		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	25.171,33		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03636 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		03636	500,00
OP - 03728 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		03728	500,00
OP - 03729 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		03729	500,00
A TRANSPORTAR	10.923.933,02		1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/04/2019

PAGINAS

2 279

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.923.933,02		1.500,00
OP - 03730 JADE RIVANE TOTH		03730	500,00
OP - 04415 CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI		04415	500,00
OP - 04426 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04426	1.019,68
OP - 04547 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04547	756,80
OP - 04571 MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE		04571	2.600,00
OP - 04634 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04634	28,28
OP - 04635 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04634	4.595,71
OP - 04673 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		04673	17.440,14
OP - 01140 MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE		16889	-2.600,00
OP - 04409 ROSA BOTTI		17443	500,00
OP - 04546 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17477	567.029,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00568 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00568	722,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			16.716,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			656.927,72
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.208,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			49.000,00
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			686.102,40
SANTANDER -TRIBUTOS			114.160,83
CEF -CONTA MOVIMENTO			6.225.471,71
CEF -SUS CUSTEIO SUS			2.246.233,83
ITAU -CONTA MOVIMENTO			331.793,08
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.725,91
TOTAL DO DIA	10.923.933,02		10.923.933,02
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	10.923.933,02		10.923.933,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/04/2019

PAGINAS

1 280

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	845.245,84		
RECEITA PATRIMONIAL	63.655,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	533.700,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.526,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	541,70		
CONSIGNACOES			
	1.297,89		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	32.636,99		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	24.118,86		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	54.496,49		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.777,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	24.789,46		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00003	-999,76
OP - 03707 JOSE MIGUEL SANT'ANA		03707	500,00
OP - 03771 MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE		03771	500,00
OP - 04064 ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		04064	500,00
OP - 04463 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04463	9.946,66
OP - 04483 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04483	276,83
OP - 04583 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		04583	4.219,66
OP - 04625 ANA MARIA DOMINGUES PINTO		04625	3.905,77
A TRANSPORTAR	1.676.787,76		18.849,16

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/04/2019			2	281
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	1.676.787,76		18.849,16	
OP - 04692 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04692	1.925,40	
OP - 04697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		04697	999,76	
OP - 04701 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04701	200,00	
OP - 04702 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04701	22.471,95	
OP - 04439 ROSELI SARAIVA FERREIRA		17457	1.000,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			24.118,86	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			299.034,45	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			892,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.180,77	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			50.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			78.577,79	
CEF -CONTA MOVIMENTO			297.721,60	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			533.700,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			342.447,63	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.668,39	
TOTAL DO DIA	1.676.787,76		1.676.787,76	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	1.676.787,76		1.676.787,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2019

PAGINAS

1 282

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	791.725,84		
RECEITA PATRIMONIAL	2.006,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.564,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.058,20		
	497,86		
CONSIGNACOES			
	128.012,14		
	4.045,99		
	88.410,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	42.354,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	438.699,03		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	27.783,22		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.880.129,40		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	32.000,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	248.262,05		
BRASIL -PROCON	1.690,88		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	288.945,83		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	11.756,80		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.180,87		
BRASIL -BL PSB FNAS	157,99		
BRASIL -BPC ESCOLA	498,12		
BRASIL -FUNDEB	27.095,94		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	34.506,03		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	631.059,58		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	104.469,82		
SANTANDER -TRIBUTOS	160.941,69		
CEF -CONTA MOVIMENTO	898.794,29		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.782.853,27		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	46.461,55		
A TRANSPORTAR	21.692.962,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2019

PAGINAS

2 283

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.692.962,65		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.003.595,05		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	9.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03614 EDSON JORGE GONCALVES		03614	500,00
OP - 04433 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		04433	76.047,60
OP - 04436 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04436	32,75
OP - 04437 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04437	1.671,87
OP - 04442 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04442	37,67
OP - 04484 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04484	1.428,04
OP - 04521 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04521	157,99
OP - 04523 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04523	104,12
OP - 04533 JOSE BENEDICTO LIBERATO		04533	16.732,51
OP - 04534 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		04534	955,63
OP - 04538 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		04538	3.613,06
OP - 04568 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04568	26.945,06
OP - 04569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04569	158,56
OP - 04570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04570	79.541,31
OP - 04627 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04627	13.640,00
OP - 04628 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04628	619,70
OP - 04629 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04629	1.296,85
OP - 04630 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04630	1.521,20
OP - 04678 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		04678	1.100,00
OP - 04685 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		04685	15.000,00
OP - 04686 ANA CRISTINA SILVA DA VEIGA		04686	777,28
OP - 04690 SANDRA ANTONIA CONVENTO DE MOURA FERRAZ		04690	1.000,00
OP - 04703 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		04703	16.300,37
OP - 04719 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		04719	88.500,00
OP - 04731 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04731	281,60
OP - 04434 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		17455	23.333,33
OP - 04435 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		17456	13.333,33
OP - 04539 TIAGO TADEU TORRES		17473	3.000,00
OP - 04530 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17474	30.465,52
OP - 04532 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17475	43.862,13
OP - 04540 VAGNER BORGES DIAS ME		17475	344.556,69
OP - 04537 MARA SILVIA PEZINATO		17476	45.152,00
OP - 04573 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17478	1.911.490,83
OP - 04509 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		17479	532,80
OP - 04511 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17480	268,60
A TRANSPORTAR	22.705.557,70		2.763.958,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2019

PAGINAS

3 284

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.705.557,70		2.763.958,40
OP - 04576 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		17480	4.258,63
OP - 04512 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		17481	2.130,00
OP - 04513 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		17482	392,00
OP - 04514 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		17483	619,84
OP - 04587 TAIS ANDREZA PICINATO PASTRE		17483	1.075,74
OP - 04515 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17484	960,42
OP - 04588 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17484	259,55
OP - 04632 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17484	69.079,24
OP - 04516 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17485	426,80
OP - 04590 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17485	260,72
OP - 04633 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17485	41.114,07
OP - 04636 CLAUDIA RENI CARDOSO		17485	323,53
OP - 04517 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17486	1.310,40
OP - 04591 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17486	261,21
OP - 04637 CLAUDIA RENI CARDOSO		17486	628,09
OP - 04518 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17487	369,60
OP - 04578 PAULO CESAR FERREIRA		17487	7.342,52
OP - 04593 CLAUDIA RENI CARDOSO		17487	1.046,82
OP - 04639 CLAUDIA RENI CARDOSO		17487	535,52
OP - 04503 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		17488	10.500,00
OP - 04519 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17488	282,60
OP - 04579 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		17488	7.342,51
OP - 04594 CLAUDIA RENI CARDOSO		17488	1.068,79
OP - 04640 CLAUDIA RENI CARDOSO		17488	535,52
OP - 04443 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		17489	1.788,00
OP - 04504 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17489	31.491,00
OP - 04574 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17489	1.125,00
OP - 04595 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17489	1.064,52
OP - 04641 CLAUDIA RENI CARDOSO		17489	533,11
OP - 04444 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17490	1.468,64
OP - 04449 FACTO TURISMO - EIRELI		17490	1.690,88
OP - 04505 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17490	10.662,93
OP - 04596 CLAUDIA RENI CARDOSO		17490	533,11
OP - 04643 CLAUDIA RENI CARDOSO		17490	534,39
OP - 04446 ENCADERNADORA MAZDA LTDA		17491	849,60
OP - 04457 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17491	38.682,93
OP - 04542 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17491	35.970,00
OP - 04598 CLAUDIA RENI CARDOSO		17491	531,36
OP - 04644 PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO		17491	1.103,76
OP - 04445 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17492	6.103,18
A TRANSPORTAR	22.705.557,70		3.050.214,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2019

PAGINAS

4 285

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.705.557,70		3.050.214,93
OP - 04447 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		17492	1.823,35
OP - 04462 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17492	68.938,88
OP - 04544 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17492	976,00
OP - 04599 CLAUDIA RENI CARDOSO		17492	531,36
OP - 04646 CLAUDIA RENI CARDOSO		17492	533,22
OP - 04448 FACTO TURISMO - EIRELI		17493	3.981,27
OP - 04577 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17493	498,12
OP - 04600 LEILA GONCALVES DA SILVA		17493	10.000,00
OP - 04604 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		17493	127.087,57
OP - 04647 CLAUDIA RENI CARDOSO		17493	534,39
OP - 04450 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17494	550,00
OP - 04582 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17494	4.516,00
OP - 04602 CLAUDIA RENI CARDOSO		17494	532,26
OP - 04649 CLAUDIA RENI CARDOSO		17494	536,32
OP - 04451 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		17495	3.333,00
OP - 04506 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		17495	46.461,55
OP - 04584 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17495	13.436,00
OP - 04606 CLAUDIA RENI CARDOSO		17495	532,26
OP - 04650 CLAUDIA RENI CARDOSO		17495	531,36
OP - 04453 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17496	3.054,04
OP - 04585 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17496	1.869,00
OP - 04607 CLAUDIA RENI CARDOSO		17496	1.066,44
OP - 04652 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17496	264,49
OP - 04454 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17497	1.250,00
OP - 04608 CLAUDIA RENI CARDOSO		17497	534,39
OP - 04653 CLAUDIA RENI CARDOSO		17497	1.102,04
OP - 04455 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17498	26.253,83
OP - 04609 CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA		17498	20.362,63
OP - 04655 CLAUDIA RENI CARDOSO		17498	1.071,03
OP - 04456 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17499	1.545.375,42
OP - 04489 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		17499	1.100,00
OP - 04610 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17499	266,61
OP - 04656 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17499	266,61
OP - 04485 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17500	22.500,00
OP - 04496 IRCERES SOLA BORNIA		17500	4.260,15
OP - 04611 CLAUDIA RENI CARDOSO		17500	639,87
OP - 04658 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17500	260,46
OP - 04671 CM HOSPITALAR S.A.		17500	1.790,88
OP - 04486 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17501	51.000,00
OP - 04500 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		17501	4.342,21
A TRANSPORTAR	22.705.557,70		5.024.177,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2019

PAGINAS

5 286

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.705.557,70		5.024.177,94
OP - 04612 CLAUDIA RENI CARDOSO		17501	534,39
OP - 04659 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17501	260,72
OP - 04672 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17501	1.270,00
OP - 04487 ANA NAVARRO ALCOLEA		17502	10.000,00
OP - 04501 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		17502	750,00
OP - 04613 CLAUDIA RENI CARDOSO		17502	534,39
OP - 04660 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17502	264,49
OP - 04488 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		17503	9.000,00
OP - 04614 CLAUDIA RENI CARDOSO		17503	1.068,79
OP - 04638 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		17503	600,00
OP - 04661 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17503	260,72
OP - 04497 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		17504	9.000,00
OP - 04551 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		17504	9.016,00
OP - 04615 CLAUDIA RENI CARDOSO		17504	533,22
OP - 04662 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17504	259,55
OP - 04667 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		17504	750,00
OP - 04499 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		17505	11.599,26
OP - 04549 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17505	1.597,00
OP - 04558 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17505	27.092,10
OP - 04616 CLAUDIA RENI CARDOSO		17505	533,11
OP - 04663 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		17505	1.500,00
OP - 04522 EDUARDO HENRIQUE ROZAFIA		17506	70,08
OP - 04550 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17506	2.070,90
OP - 04555 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17506	181.324,02
OP - 04562 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		17506	1.163,40
OP - 04617 CLAUDIA RENI CARDOSO		17506	530,78
OP - 04664 CLAUDIA RENI CARDOSO		17506	1.088,71
OP - 04524 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17507	156,18
OP - 04548 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17507	29.738,20
OP - 04553 SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO		17507	1.190,00
OP - 04566 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		17507	13.544,00
OP - 04618 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17507	265,68
OP - 04665 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17507	266,61
OP - 04525 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17508	104,13
OP - 04552 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17508	28.820,52
OP - 04554 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		17508	20.406,00
OP - 04619 INSTIT PSIQ PROF ANDRE TEIXEIRA LIMA		17508	1.219,18
OP - 04668 CLAUDIA RENI CARDOSO		17508	533,22
OP - 04526 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17509	104,13
OP - 04556 PABLO SONSINO SILVA		17509	3.091,49
A TRANSPORTAR	22.705.557,70		5.396.288,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2019

PAGINAS

6 287

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.705.557,70		5.396.288,91
OP - 04564 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17509	39.807,92
OP - 04620 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17509	574,38
OP - 04669 CLAUDIA RENI CARDOSO		17509	532,26
OP - 04527 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17510	104,13
OP - 04557 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17510	434.020,14
OP - 04621 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17510	493,98
OP - 04666 CIRURGICA UNIAO LTDA		17510	940,00
OP - 04670 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17510	2.980,00
OP - 04529 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		17511	21.666,66
OP - 04559 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17511	6.743,10
OP - 04623 VALDEMIER DE ASSIS VIEIRA		17511	807,67
OP - 04674 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		17511	212.000,00
OP - 04680 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		17511	6.961,34
OP - 04531 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		17512	305.212,34
OP - 04560 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17512	194.882,94
OP - 04624 VALTER ALVES DO CARMO		17512	17.548,19
OP - 04679 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17512	62.260,18
OP - 04681 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		17512	9.637,83
OP - 04536 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17513	1.886,96
OP - 04561 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17513	640,00
OP - 04682 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		17513	1.428,61
OP - 04541 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17514	389.825,70
OP - 04563 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		17514	5.750,00
OP - 04543 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17515	8.973,20
OP - 04565 COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROL		17515	47.300,00
OP - 04689 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17515	480.100,43
OP - 04545 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17516	266.227,51
OP - 04567 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17516	3.162,50
OP - 04688 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17516	46.165,99
OP - 04572 RODRIGO SERODIO		17517	1.153,54
OP - 04575 GRAFICA CS EIRELI		17518	4.120,00
OP - 04580 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17519	485,10
OP - 04438 GABRIELA DIAS MACHADO		17520	1.000,00
OP - 04581 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17520	285.966,60
OP - 04589 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17521	135.964,80
OP - 04698 REGINALDO CESAR PACHECO		17521	5.000,00
OP - 04592 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17522	2.246,36
OP - 04601 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17523	23.984,00
OP - 04605 CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		17524	1.080,00
OP - 04626 G.F EMPRESARIAL LTDA		17525	39.352,56
A TRANSPORTAR	22.705.557,70		8.465.275,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2019

PAGINAS

7 288

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.705.557,70		8.465.275,83
OP - 04631 LUCIO CUBILLO SILVEIRA		17526	144,36
OP - 04645 CELSO BRESOLIM		17527	600,00
OP - 04648 EDSON ANTONIO PEROTTI		17528	600,00
OP - 04651 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		17529	40,00
OP - 04654 MIGUEL MENDES		17530	600,00
OP - 04657 ROGERIO APARECIDO MACHADO		17531	600,00
OP - 04675 G.F EMPRESARIAL LTDA		17532	36.351,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00546 CEF - REFINANCIAMENTO		00546	898.794,29
OP - 00577 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00577	248.262,05
OP - 00578 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00578	31.270,42
OP - 00579 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00579	812.331,88
OP - 00581 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00581	2.095,05
OP - 00583 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00583	1.104,45
OP - 00547 ITAU REFINANCIAMENTO		17470	785.748,83
OP - 00548 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		17471	171.122,08
OP - 00549 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17472	199.070,94
OP - 00550 BANCO BMG S/A		17473	1.148,76
OP - 00551 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		17474	657.431,16
OP - 00552 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		17475	10.419,81
OP - 00553 BANCO PAN S.A.		17476	58.773,30
OP - 00554 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		17477	49.146,38
OP - 00556 PARANA BANCO S/A		17478	4.266,20
OP - 00557 BANCO DAYCOVAL S/A		17479	23.872,02
OP - 00558 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		17480	39.685,28
OP - 00559 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		17481	11.693,67
OP - 00560 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		17482	20.870,86
OP - 00561 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		17483	4.048,20
OP - 00562 MARIA APARECIDA PINHEIRO DE ALMEIDA		17498	229,56
OP - 00563 MIRELA MONARI DE PAULA		17499	381,33
OP - 00564 ALEX MORENO ROMEIRO		17500	104,96
OP - 00565 JULIETA DE VASCONCELOS FERREIRA		17501	937,16
OP - 00566 SUELI DE TOLEDO VAIS		17502	99,80
OP - 00570 LUCIO CUBILLO SILVEIRA		17503	2.729,28
OP - 00572 ASSUNCAO MORENO OHOMOTO		17504	64,03
OP - 00573 ASSUNCAO MORENO OHOMOTO		17505	211,78
OP - 00575 JOAO BREDIA		17506	451,48
RESTOS A PAGAR			
OP - 00802 MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COM DE MOVEIS		17472	4.998,00
A TRANSPORTAR	22.705.557,70		12.545.574,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2019

PAGINAS

8 289

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.705.557,70		12.545.574,80
OP - 00803 D & F COMERCIAL LTDA		17473	13.444,96
OP - 00805 JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		17476	11.198,54
OP - 00806 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17477	4.916,67
OP - 00807 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		17478	2.660,00
OP - 00808 VAGNER BORGES DIAS ME		17479	5.642,24
OP - 00799 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17496	116,00
OP - 00801 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17497	32.000,00
OP - 00809 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17497	4.275,00
OP - 00814 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17498	250,00
OP - 00815 ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO		17499	1.999,00
OP - 00823 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		17500	65.872,40
OP - 00819 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17502	11.728,80
OP - 00816 4M ITU EIRELI		17503	1.290,13
OP - 00817 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		17504	4.612,50
OP - 00818 ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES		17505	3.192,00
OP - 00820 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		17506	599,30
OP - 00821 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		17507	38.000,00
OP - 00813 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17508	201,25
OP - 00822 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP		17508	233,30
OP - 00810 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17509	56.363,01
OP - 00811 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		17510	7.494,17
OP - 00812 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17511	46,00
OP - 00824 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17512	28,00
OP - 00825 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		17513	2.600,00
OP - 00829 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		17514	47.598,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RENDA MINIMA			170.622,91
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			27.783,22
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.608.481,66
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			16.433,88
BRASIL -PROCON			804.112,82
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.058,20
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			574,71
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.758,54
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.440,00
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			59.164,53
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.620.000,99
SANTANDER -TRIBUTOS			58.741,39
A TRANSPORTAR	22.705.557,70		22.234.109,02

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 05/04/2019				9 290
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	22.705.557,70		22.234.109,02	
CEF -CONTA MOVIMENTO			230.594,19	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			226.717,98	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			14.136,51	
TOTAL DO DIA	22.705.557,70		22.705.557,70	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	22.705.557,70		22.705.557,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/04/2019

PAGINAS

1 291

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.042.124,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.937,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.219,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.252,66		
CONSIGNACOES	5.380,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.484,46		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	14.351,11		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	397.300,67		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.058,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.758,88		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	375.934,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	405.642,55		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04687 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		04687	8.581,89
OP - 04693 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04693	3.899,64
OP - 04720 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		04720	13.333,33
OP - 04732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		04732	371.485,81
OP - 04737 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04737	11.312,00
OP - 04738 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04737	2.462,01
OP - 04739 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04737	24.196,40
OP - 04740 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04737	4.735,80
OP - 04741 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04737	200,00
OP - 04742 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04737	200,00
OP - 04750 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04750	11.389,94
OP - 04751 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04750	28,28
A TRANSPORTAR	2.468.193,41		451.825,10

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 08/04/2019

PAGINAS

2292

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	2.468.193,41		451.825,10
OP - 04752 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04750	619,47
OP - 04753 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04750	10.823,29
OP - 04603 RAPHAEL PIRONI DE SOUZA		17481	2.000,00
OP - 04622 LARISSA RONDELLO		17482	750,00
OP - 04696 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17519	375.934,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			14.351,11
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			702.947,34
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			23.304,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.970,56
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
SANTANDER -TRIBUTOS			151.701,07
CEF -CONTA MOVIMENTO			300.849,11
ITAU -CONTA MOVIMENTO			252.586,83
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.594,31
TOTAL DO DIA	2.468.193,41		2.468.193,41
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	2.468.193,41		2.468.193,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 09/04/2019

1 293

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.652.123,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.156.897,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.762,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.999.868,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	558,47		
	1.544,31		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	40.746,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.253,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.456,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	100,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	47.974,79		
BRASIL -FUNDEB	25.245,05		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.519.546,04		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	175.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	350.585,50		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04733 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04733	853,60
OP - 04743 DEOCLIDES GROSSO FERNANDES		04743	100,00
OP - 04691 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		17517	1.000,00
OP - 04736 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17524	175.000,00
OP - 04766 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17525	714.631,97
OP - 04767 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17526	960.200,86
OP - 04770 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17527	807.842,53
OP - 04774 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		17528	1.972.107,17
OP - 04775 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		17529	560.027,71
A TRANSPORTAR	21.071.926,57		5.191.763,84

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 09/04/2019

PAGINAS

2294

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.071.926,57		5.191.763,84
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00591 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00591	104,04
OP - 00592 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00592	481,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.456,67
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.278.946,20
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			558,47
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			78.229,70
BRASIL -FUNDEB			4.157.556,30
BRASIL -RECURSOS FMS			1.500.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			141.128,06
CEF -CONTA MOVIMENTO			287.196,37
ITAU -CONTA MOVIMENTO			358.635,30
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.870,16
TOTAL DO DIA	21.071.926,57		21.071.926,57
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	21.071.926,57		21.071.926,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/04/2019

PAGINAS

1 295

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.710.242,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.545,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.200.027,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.979,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-22.364,68		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.039.395,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.554,52		
CONSIGNACOES			
	2.610,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	417,21		
BRASIL -FPM	2.159.808,87		
BRASIL -IPVA	59.337,94		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	18.409,47		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.220,43		
BRASIL -C.I.D.E.	895,19		
BRASIL -ISS STN	14.771,58		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.869.338,81		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	558,47		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	78.236,47		
BRASIL -FUNDEB	39.326,41		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	150.410,96		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.159,41		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	188.232,16		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04694 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04694	1.244,56
A TRANSPORTAR	28.955.322,51		1.244,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/04/2019

PAGINAS

2 296

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.955.322,51		1.244,56
OP - 04757 JESSICA PINHEIRO MIMI		04757	100,00
OP - 04796 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04796	4.332,29
OP - 04797 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04797	8.259,79
OP - 04798 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04797	1.307,60
OP - 04799 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04799	19.934,47
OP - 04800 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04799	7.076,16
OP - 04801 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04799	957,21
OP - 04802 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04799	21.412,48
OP - 04803 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04799	14.301,85
OP - 04804 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04799	2.414,75
OP - 04805 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04799	240,12
OP - 04806 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04799	71.082,19
OP - 04807 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04799	1.159,41
OP - 04808 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04808	2.166,60
OP - 04809 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04809	5.846,45
OP - 04810 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04809	3.320,26
OP - 04821 BANCO BRADESCO S/A		04821	36.322,92
OP - 04835 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04835	810,45
OP - 04864 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04864	32.103,05
OP - 04865 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04864	318,49
OP - 04876 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04876	26.997,59
OP - 04877 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04877	4,17
OP - 04878 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04878	895,19
OP - 04699 FRANCIELLY PAOLA LEITE		17522	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00580 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00580	1.535.350,43
OP - 00590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00590	144.671,07
OP - 00593 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00593	2.505.500,00
OP - 00594 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00594	30.000,00
OP - 00595 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00595	426.666,67
OP - 00596 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00596	2.333.333,33
OP - 00597 INVESTE SOROCABA		00597	110.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			417,21
BRASIL -FPM			2.159.808,87
BRASIL -IPVA			328.353,46
A TRANSPORTAR	28.955.322,51		9.837.709,09

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 10/04/2019				3297
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	28.955.322,51		9.837.709,09	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.890.110,45	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.220,43	
BRASIL -C.I.D.E.			89.519,11	
BRASIL -ISS STN			14.771,58	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.140.393,44	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			432,00	
BRASIL -FUMTRAN			286.031,05	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			64.341,14	
BRASIL -MULTAS			53.548,90	
BRASIL -FUNDEB			913.529,06	
SANTANDER -TRIBUTOS			242.187,80	
CEF -CONTA MOVIMENTO			319.703,11	
CEF -IPVA			1.669.003,75	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			12.246,34	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			73.102,76	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			305.193,11	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			10.279,39	
TOTAL DO DIA	28.955.322,51		28.955.322,51	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	28.955.322,51		28.955.322,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2019

PAGINAS

1 298

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.494.167,09		
RECEITA PATRIMONIAL	2.491,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.550.878,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.069,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.833,72		
	64.199,96		
CONSIGNACOES			
	54.413,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	39.848,86		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	60.367,89		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	47.544,03		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	64.346,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	21.878,28		
SANTANDER -TRIBUTOS	613.807,93		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	502.856,66		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	936.982,37		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	45.060,16		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04695 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04695	497,83
OP - 04866 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04866	4.701,18
OP - 04869 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04869	21.878,28
OP - 04893 IRENE BATISTA DE OLIVEIRA		04893	4,67
OP - 04914 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04914	143.090,40
OP - 04915 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04914	3.045,20
OP - 04916 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04914	6.784,40
OP - 04917 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04914	4.699,20
A TRANSPORTAR	11.533.745,81		184.701,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2019

PAGINAS

2 299

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.533.745,81		184.701,16
OP - 04918 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04914	86.360,77
OP - 04919 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04914	25.255,21
OP - 04920 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04914	400,00
OP - 04927 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		04927	6.857,77
OP - 04787 REGINALDO CESAR PACHECO		17526	5.000,00
OP - 04855 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17555	502.856,66
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00615 IRENE BATISTA DE OLIVEIRA		00615	41,53
OP - 00623 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00623	2.054,58
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			60.367,89
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.321.350,71
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			424,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.833,72
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			132.392,59
SANTANDER -TRIBUTOS			158.426,80
CEF -CONTA MOVIMENTO			662.371,46
CEF -IPVA			37,19
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.550.878,09
ITAU -CONTA MOVIMENTO			806.400,35
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			328,00
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			25.407,33
TOTAL DO DIA	11.533.745,81		11.533.745,81
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	11.533.745,81		11.533.745,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2019

PAGINAS

1 300

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.056.815,69		
RECEITA PATRIMONIAL	2.125,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.731,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.549,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	440,44		
CONSIGNACOES			
	86.500,45		
	4.755,93		
	65.812,53		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	40.021,82		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	873.983,14		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	71.391,04		
BRASIL -CAPPD	2.333,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.057.910,31		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	215.017,03		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	523.934,90		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	228,55		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	17.069,65		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.833,72		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	13.642,40		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	18.636,49		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	197.580,53		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	3.240,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	34.300,00		
BRASIL -FUNDEB	18.341,37		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	27.064,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	229.819,06		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	28.760,00		
BRASIL -RECURSOS FMS	230.000,00		
A TRANSPORTAR	22.106.839,63		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2019

PAGINAS

2 301

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.106.839,63		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	158.424,02		
CEF -CONTA MOVIMENTO	700.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.413.262,85		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	57.494,50		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	56.765,60		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	22.300,38		
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060	50.205,67		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	10.396,74		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	1.737,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.018.960,28		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04258 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04258	-4.778,12
OP - 04711 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04711	1.493,48
OP - 04712 IMPRENSA NACIONAL		04712	693,84
OP - 04734 EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO		04734	2.585,73
OP - 04735 MIRIAM PTACHCOVSKI BACAL		04735	258,56
OP - 04749 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04749	234,77
OP - 04758 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		04758	2.967,19
OP - 04779 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		04779	1.000,00
OP - 04780 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04780	1.681,18
OP - 04788 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		04788	2.700,00
OP - 04792 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04792	3.078,00
OP - 04817 CAROLINA CAMARGO HOFFART		04817	1.000,00
OP - 04819 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		04819	1.600,00
OP - 04820 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		04820	1.300,00
OP - 04822 CILSA REGINA GUEDES SILVA		04822	1.300,00
OP - 04823 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS		04823	1.300,00
OP - 04825 PRISCILA RANGEL DORDETTO		04825	750,00
OP - 04827 ERICA NIHEI		04827	750,00
OP - 04830 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		04830	750,00
OP - 04854 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		04854	4.613,12
OP - 04898 JOSE HILTON DO NASCIMENTO		04898	668,90
OP - 04939 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04939	22.300,38
OP - 04940 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04940	10.396,74
OP - 04941 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04941	50.205,67
OP - 04942 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04942	57.494,50
OP - 04943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04943	56.765,60
OP - 04955 RUBEM DOS SANTOS		04955	70,10
A TRANSPORTAR	25.596.386,79		223.179,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2019

PAGINAS

3 302

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.596.386,79		223.179,64
OP - 04981 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04981	2.768,44
OP - 04982 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04981	1.026,83
OP - 04983 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04983	323,60
OP - 05024 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05024	446.530,71
OP - 05025 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05024	10.445,86
OP - 05026 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05024	60.104,29
OP - 05027 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05024	43.343,93
OP - 05028 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05024	68.559,45
OP - 05029 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05024	26.790,98
OP - 05030 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05024	368.072,29
OP - 05031 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05024	200,00
OP - 05034 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05034	228,55
OP - 04704 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17523	1.220,99
OP - 04705 SERGIO ROBERTO DIAS		17524	1.991,57
OP - 04706 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17525	3.690,00
OP - 04707 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17526	3.858,64
OP - 04684 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		17527	188,00
OP - 04708 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17527	1.800,00
OP - 04709 CLAUDIA HELENA DOS SANTOS		17528	3.020,30
OP - 04782 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		17528	10,50
OP - 04700 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA		17529	10.066,00
OP - 04710 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		17529	1.115,97
OP - 04783 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17529	2.916,00
OP - 04748 D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS		17530	234,18
OP - 04784 CM HOSPITALAR S.A.		17530	12.310,00
OP - 04754 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17531	21.600,00
OP - 04785 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17531	22.524,00
OP - 04756 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17532	1.500,00
OP - 04786 CASA DO PAO CASEIRO EBENEZER LTDA		17533	915,00
OP - 04795 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		17535	30.744,92
OP - 04794 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17536	9.991,52
OP - 04789 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		17538	1.341,94
OP - 04812 D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS		17539	415,25
OP - 04728 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17540	32.890,00
OP - 04727 JULIO CESAR BATISTA DA SILVA		17541	2.113,17
OP - 04729 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		17541	154.440,00
OP - 04730 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17542	73.710,00
OP - 04781 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17542	5.834,12
OP - 04713 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17543	414,60
OP - 04838 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17543	266.694,67
A TRANSPORTAR	25.596.386,79		1.919.125,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2019

PAGINAS

4 303

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.596.386,79		1.919.125,91
OP - 04715 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		17544	38.600,00
OP - 04760 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17544	152.439,62
OP - 04839 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17544	259.141,15
OP - 04714 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17545	28.760,00
OP - 04716 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		17545	1.790,00
OP - 04763 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17545	62.577,41
OP - 04844 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17545	74.750,00
OP - 04717 RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP		17546	2.500,05
OP - 04845 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17546	5.600,42
OP - 04718 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17547	271,40
OP - 04778 JESSICA PAIFER		17547	1.737,12
OP - 04846 LAR CASA BELA		17547	5.638,31
OP - 04721 GUILHERME GROKE SILVA ME		17548	903,00
OP - 04833 IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA		17548	3.240,00
OP - 04847 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17548	5.830,92
OP - 04722 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		17549	1.787,38
OP - 04768 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17549	23.746,00
OP - 04723 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		17550	1.242,00
OP - 04771 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17550	10.554,00
OP - 04773 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17550	8.029,00
OP - 04724 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		17551	3.556,10
OP - 04829 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17551	9.035,00
OP - 04725 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17552	70,00
OP - 04831 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17552	10.000,00
OP - 04744 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17553	300,90
OP - 04745 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17554	9.444,91
OP - 04746 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		17555	7.888,37
OP - 04761 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17556	49.908,02
OP - 04762 RARIZ CULTURAL EIRELI		17557	1.166,67
OP - 04764 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17558	91.401,12
OP - 04881 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17558	3.884,91
OP - 04765 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17559	60.888,98
OP - 04856 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17559	53.001,49
OP - 04772 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17560	18.694,00
OP - 04857 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		17560	1.057,00
OP - 04776 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		17561	14.000,00
OP - 04871 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17561	2.550,00
OP - 04777 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		17562	13.333,33
OP - 04872 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		17562	149.000,00
OP - 04793 RONNY FERREIRA		17563	755,80
A TRANSPORTAR	25.596.386,79		3.108.200,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2019

PAGINAS

5 304

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.596.386,79		3.108.200,29
OP - 04873 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17563	2.565,00
OP - 04813 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17564	2.495,20
OP - 04874 CIRURGICA UNIAO LTDA		17564	1.020,00
OP - 04899 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17564	7.063,58
OP - 04814 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		17565	5.101,00
OP - 04875 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		17565	600,00
OP - 04895 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		17565	732,50
OP - 04901 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17565	7.500,00
OP - 04816 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP		17566	7.158,48
OP - 04879 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17566	12.600,00
OP - 04897 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17566	1.119,83
OP - 04900 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17566	430,71
OP - 04818 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17567	8.255,34
OP - 04880 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17567	17.043,88
OP - 04909 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17567	26.358,93
OP - 04921 VAGNER BORGES DIAS ME		17567	350.966,45
OP - 04824 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17568	8.994,72
OP - 04911 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17568	7.356,13
OP - 04826 LAR CASA BELA		17569	13.484,00
OP - 04913 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17569	26.304,89
OP - 04828 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17570	36.402,68
OP - 04946 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17570	633.334,00
OP - 04832 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		17571	47.352,35
OP - 04969 MARA SILVIA PEZINATO		17571	9.248,00
OP - 04834 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17572	22.272,92
OP - 04836 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		17573	51.494,20
OP - 04837 GUILHERME GROKE SILVA ME		17574	264,00
OP - 04840 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17575	81.667,16
OP - 04841 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		17576	4.500,00
OP - 04842 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		17577	422.597,35
OP - 04843 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		17578	13.333,33
OP - 04848 DENISE FERNANDES RUIZ AYUSO		17579	106,20
OP - 04849 CLAUDIA NOVAES DOS SANTOS		17580	453,86
OP - 04851 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		17581	260,00
OP - 04853 PAULO CESAR OLERIANO		17582	460,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00582 JULIO CESAR BATISTA DA SILVA		00582	1.891,34
OP - 00605 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00605	523.934,90
A TRANSPORTAR	25.596.386,79		5.464.923,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2019

PAGINAS

6 305

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.596.386,79		5.464.923,22
OP - 00609 GUILHERME CANDIDO DOMINGUES JUNIOR		00609	1.170,63
OP - 00616 WILLIAN DE JESUS MELO		00616	305,47
OP - 00599 MERCEDES FERREIRA CORADI		17554	554,85
OP - 00600 JULIANA RODRIGUES DA ROSA BOVO		17555	97,83
OP - 00601 LUCIDES CONCEICAO DE OLIVEIRA		17556	41,57
OP - 00602 JACIRA HONORIO		17557	215,03
OP - 00603 NELSON FRANCISCO JUNIOR		17558	544,52
OP - 00604 VALERIA QUERINO VERNAGLIA ROSSI		17559	951,98
OP - 00608 RONNY FERREIRA		17560	2.679,38
RESTOS A PAGAR			
OP - 00850 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		00850	13.642,40
OP - 00832 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		17530	13,50
OP - 00826 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		17531	6.141,70
OP - 00827 GUSTAVO NICOLINO EPP		17532	5.456,89
OP - 00828 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		17533	157,50
OP - 00834 CIRURGICA UNIAO LTDA		17537	756,80
OP - 00835 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17538	3.036,88
OP - 00836 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17539	1.056,10
OP - 00837 ORIOVALDO DELFINO		17539	9.993,72
OP - 00830 RARIZ CULTURAL EIRELI		17551	2.333,33
OP - 00838 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP		17552	8.120,00
OP - 00839 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		17560	1.425,00
OP - 00840 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17561	1.415,68
OP - 00845 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17567	23.064,54
OP - 00843 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17568	80.333,33
OP - 00844 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17569	7.312,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			71.391,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.359.910,64
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			620,00
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			22.855,56
BRASIL -BL GBF FNAS			71.876,39
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			500,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			286.187,59
SANTANDER -TRIBUTOS			1.733.171,35
CEF -CONTA MOVIMENTO			780.291,14
A TRANSPORTAR	25.596.386,79		23.962.548,06

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/04/2019			7	306
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	25.596.386,79		23.962.548,06	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.629.846,34	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			3.992,39	
TOTAL DO DIA	25.596.386,79		25.596.386,79	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	25.596.386,79		25.596.386,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/04/2019

PAGINAS

1 307

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.413.551,32		
RECEITA PATRIMONIAL	13.556,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	303.403,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.680,38		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	345,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	67.862,15		
	3.995,71		
CONSIGNACOES			
	5.389,45		
CREDORES DIVERSOS			
	3.908.681,22		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	363.602,35		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	34.132,73		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	64.669,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	56.741,29		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.017.825,55		
BRASIL -BL PSB FNAS	620,50		
BRASIL -FUNDEB	213.039,78		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	19,59		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	30.319,86		
A TRANSPORTAR	27.204.103,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/04/2019

PAGINAS

2 308

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.204.103,72		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	1.733.241,85		
CEF -CONTA MOVIMENTO	12.051.327,60		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	819.443,53		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.513.396,57		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	29.350,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04882 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04882	63.511,90
OP - 04883 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04883	136.919,27
OP - 04884 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04884	2.738,04
OP - 04885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04885	72.744,78
OP - 04887 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		04887	261.224,94
OP - 04888 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		04888	205.351,49
OP - 04889 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		04889	351.322,80
OP - 04906 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		04906	30.000,00
OP - 05032 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05032	5.666.666,66
OP - 05033 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05033	633,60
OP - 05035 BANCO DO BRASIL S/A		05035	363.602,35
OP - 05036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05036	75.021,26
OP - 05046 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05046	30.319,86
OP - 05065 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05065	1.788,37
OP - 05066 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05065	8.164,84
OP - 05067 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05067	958,60
OP - 05068 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05067	6.140,80
OP - 05069 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05067	2.329,80
OP - 05070 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05067	200,00
OP - 04791 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		17534	750,00
OP - 04858 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17556	298.323,47
OP - 04859 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17557	73.745,34
OP - 04860 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17558	447.374,72
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00569 EVALDO KRUGER NETO		00569	40,82
OP - 00652 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00652	200,00
OP - 00809 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00809	1.903.561,56
RESTOS A PAGAR			
OP - 00841 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00841	19,59
A TRANSPORTAR	50.351.613,63		10.003.654,86

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 15/04/2019				3309
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	50.351.613,63		10.003.654,86	
OP - 00842 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00842	620,50	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			56.741,29	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			21.208.642,50	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			11.666,00	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			67.862,15	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			303.403,75	
BRASIL -COBRANCA DIV. ATIVA-CARTORIO			68.928,66	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			345,82	
SANTANDER -TRIBUTOS			99.805,93	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.154.853,34	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			2.005.119,66	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.701.745,85	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			1.556,66	
TOTAL DO DIA	50.351.613,63		50.351.613,63	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	50.351.613,63		50.351.613,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/04/2019

PAGINAS

1 310

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.290.242,12		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.858.515,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.930,51		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.220.393,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.440,38		
CONSIGNACOES			
	168.516,88		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	30.490,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	200,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.715,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	244.405,27		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	67.862,15		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.751,31		
BRASIL -FUNDEB	8.887,77		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	435.821,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	982.881,75		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05043 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		05043	68,53
OP - 05044 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		05044	1.863,26
A TRANSPORTAR	11.187.267,59		1.931,79

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/04/2019			2	311
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	11.187.267,59		1.931,79	
OP - 05150 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	170.954,05	
OP - 05151 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	12.223,60	
OP - 05152 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	5.500,80	
OP - 05153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	10.081,60	
OP - 05154 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	20.948,80	
OP - 05155 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	8.743,57	
OP - 05156 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	411.532,05	
OP - 05157 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	6.163,11	
OP - 05158 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	1.000,00	
OP - 05177 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		05177	400,00	
OP - 04870 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		17557	1.000,00	
OP - 04850 BRUNA LUNARDON FERREIRA		17561	1.096,71	
OP - 04852 ADRIANA ZANELLA BALERA DE OLIVEIRA		17562	0,01	
OP - 04862 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17562	1.531,16	
OP - 04861 SERGIO ALVARES NEMETH		17563	11.646,48	
OP - 04863 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17563	306,23	
OP - 04867 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17564	820,19	
OP - 04868 EMERSON ROBERTO OLIVEIRA		17565	8.201,89	
OP - 04890 MARIA IMACULADA RODRIGUES		17566	685,24	
OP - 04892 BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA		17567	18.632,63	
OP - 04972 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17572	435.821,26	
OP - 05037 REGINALDO CESAR PACHECO		17576	5.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00663 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00663	1.431,51	
OP - 00610 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17563	842,13	
OP - 00611 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17564	382,78	
OP - 00612 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17565	629,30	
OP - 00613 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17566	139,21	
OP - 00614 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17567	2.765,11	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.715,17	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.275.942,53	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			199.152,94	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			67.620,24	
BRASIL -FUNDEB			2.557.396,63	
SANTANDER -TRIBUTOS			173.589,02	
A TRANSPORTAR	11.187.267,59		10.465.827,74	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 16/04/2019				3 312
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	11.187.267,59		10.465.827,74	
CEF -CONTA MOVIMENTO			259.883,19	
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			200.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			247.044,34	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			14.512,32	
TOTAL DO DIA	11.187.267,59		11.187.267,59	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	11.187.267,59		11.187.267,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2019

PAGINAS

1 313

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.738.921,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	888.477,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.075,71		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-4,03		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.285,75		
CONSIGNACOES			
	19.634,78		
	3.417,44		
	15.403,93		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	50.727,82		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.223,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	142.602,58		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.237.991,03		
BRASIL -PROCON	804.122,82		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	3.446,12		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	67.626,27		
BRASIL -FUNDEB	77.696,31		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.753.493,23		
SANTANDER -TRIBUTOS	273.402,21		
CEF -CONTA MOVIMENTO	60,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.590.822,45		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	105.180,76		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	16.006,70		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04904 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04904	1.493,48
A TRANSPORTAR	20.857.114,02		1.493,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2019

PAGINAS

2 314

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.857.114,02		1.493,48
OP - 05045 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05045	1.784,08
OP - 05053 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		05053	100,00
OP - 05055 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05055	60,00
OP - 05081 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		05081	1.000,00
OP - 05100 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		05100	1.173,88
OP - 05218 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05218	24.063,62
OP - 05219 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05219	21.240,22
OP - 05256 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05256	102.219,50
OP - 05257 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05256	4.312,70
OP - 05258 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05256	2.935,73
OP - 05260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05260	130,08
OP - 05261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05260	148,67
OP - 04944 RUBENS TADEU DOMINGUES		10756	500,00
OP - 05130 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17582	15.575,00
OP - 05060 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		17583	227.609,96
OP - 05134 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17583	33.000,00
OP - 05138 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17584	4.550,00
OP - 05145 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17584	375.934,00
OP - 05139 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17585	13.650,00
OP - 05146 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17585	103.964,67
OP - 05140 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17586	54.587,23
OP - 05141 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17587	1.911.490,83
OP - 05181 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17601	1.372,95
OP - 05050 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17602	901,26
OP - 04992 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		17603	1.575,00
OP - 05173 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		17603	1.380,00
OP - 05172 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		17604	110,00
OP - 05184 PORTAL LTDA		17604	30.206,50
OP - 05175 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		17605	0,74
OP - 05176 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17606	478,43
OP - 05183 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17607	2.947,95
OP - 05193 REGINALDO CESAR PACHECO		17608	5.000,00
OP - 05192 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		17611	1.782,00
OP - 05194 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17612	91.476,28
OP - 05195 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17612	612.187,42
OP - 05196 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17613	18.000,00
OP - 05200 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		17613	2.131,00
OP - 05198 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17614	8.253,89
OP - 05201 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17614	41.642,76
OP - 05199 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17615	49.025,00
A TRANSPORTAR	20.857.114,02		3.769.994,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.857.114,02		3.769.994,83
OP - 05205 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17615	830,03
OP - 05202 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		17616	35.463,58
OP - 05211 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17616	15.715,71
OP - 05203 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		17617	39.509,65
OP - 05214 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17617	14.928,02
OP - 05204 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17618	339,72
OP - 05216 VIVVER SISTEMAS LTDA		17618	53.136,93
OP - 05206 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17619	38.162,74
OP - 05207 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		17620	4.864,28
OP - 05213 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		17621	2.610,00
OP - 05215 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17622	3.750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00653 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00653	216.886,53
RESTOS A PAGAR			
OP - 00862 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17584	100.000,00
OP - 00863 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17585	426.349,00
OP - 00867 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17604	2.073,17
OP - 00851 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		17605	32.090,89
OP - 00866 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		17606	4.049,86
OP - 00873 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		17613	2.600,00
OP - 00868 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		17614	5.346,60
OP - 00869 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		17615	72,36
OP - 00870 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		17616	26.490,09
OP - 00871 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17617	11.398,23
OP - 00872 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17618	15.685,04
OP - 00874 VIVVER SISTEMAS LTDA		17619	36.333,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			142.602,58
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.795.398,63
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.124,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			60.264,71
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			804.122,82
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8.257.663,32
BRASIL -RECURSOS FMS			1.730.000,00
A TRANSPORTAR	20.857.114,02		18.649.856,97

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 17/04/2019				4 316
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.857.114,02		18.649.856,97	
SANTANDER -TRIBUTOS			356.719,58	
CEF -CONTA MOVIMENTO			707.641,11	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			76,65	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			888.477,48	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			194.552,91	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			59.789,32	
TOTAL DO DIA	20.857.114,02		20.857.114,02	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	20.857.114,02		20.857.114,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2019

PAGINAS

1 317

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.512.118,11		
RECEITA PATRIMONIAL	1,85		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.407.970,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.332,31		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-20.584,18		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-440.558,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.678,74		
CONSIGNACOES			
	696.604,86		
	587.468,60		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.725,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	0,12		
BRASIL -FPM	5.744,14		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.232.895,46		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.639.461,82		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	131.851,10		
BRASIL -PMAT - BNDES	569.156,83		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	59.858,55		
BRASIL -ZOOLOGICO - DER	96.368,65		
BRASIL -BL PSB FNAS	45.154,24		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	6.164,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	57.916,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	100.987,00		
A TRANSPORTAR	28.139.315,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2019

PAGINAS

2 318

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.139.315,71		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	46.003,43		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	50.397,15		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	28.001,43		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE	14.542,06		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	10.120,00		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	1.014.554,16		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	246,35		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		04507	93.603,47
OP - 04508 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		04508	461.775,85
OP - 04510 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		04510	227.242,18
OP - 04894 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04894	211,20
OP - 04896 GUSTAVO FARIAS DINIZ		04896	781,37
OP - 04928 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04928	296,50
OP - 04929 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04929	35,44
OP - 04930 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04930	497,83
OP - 04937 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR		04937	11.023,53
OP - 05039 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		05039	4.000,00
OP - 05040 REGINA MARIKO TSURUMAKI		05040	4.000,00
OP - 05041 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		05041	171,92
OP - 05052 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05052	101.522,32
OP - 05054 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05054	91.491,32
OP - 05056 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		05056	5.265,00
OP - 05059 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05059	2.247,61
OP - 05137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05137	1.908,33
OP - 05188 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		05188	25.020,00
OP - 05189 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		05189	194.756,00
OP - 05208 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		05208	1.002,43
OP - 05209 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		05209	3.229,52
OP - 05210 CLAUDIA DIAS DA SILVA		05210	29.077,05
OP - 05217 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		05217	246,35
OP - 05223 CASA DO MENOR DE SOROCABA		05223	18.065,00
OP - 05231 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		05231	46.003,43
OP - 05273 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05273	5.744,14
OP - 05274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05274	0,12
OP - 05042 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		17577	3.000,00
OP - 05110 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17579	5.833,33
A TRANSPORTAR	29.306.180,29		1.338.051,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2019

PAGINAS

3 319

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.306.180,29		1.338.051,24
OP - 05098 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17580	208,26
OP - 05112 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17580	4.004,39
OP - 05102 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17581	104,13
OP - 05113 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17581	5.890,00
OP - 05132 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17581	88.832,35
OP - 05103 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17582	104,12
OP - 05115 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17582	8.000,00
OP - 05133 MV SERVICOS LTDA EPP		17582	6.666,66
OP - 05117 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		17583	14.797,83
OP - 05135 MARA SILVIA PEZINATO		17583	29.041,89
OP - 05119 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17584	5.833,00
OP - 05136 SMARAPD INFORMATICA LTDA		17584	127.604,76
OP - 05007 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17585	11.915,34
OP - 04931 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17586	10.900,95
OP - 05023 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		17586	904.492,07
OP - 04932 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17587	1.305,51
OP - 05049 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17587	63.537,50
OP - 05051 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17587	11.536,00
OP - 04933 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17588	1.434,60
OP - 04945 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		17588	14.542,06
OP - 05064 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17588	2.035.764,48
OP - 05129 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17588	31.687,65
OP - 04934 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17589	13.948,60
OP - 05131 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17589	7.173,50
OP - 05142 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		17589	6.800,00
OP - 05159 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		17589	9.263,20
OP - 04935 CONFIAATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		17590	11.921,13
OP - 05015 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17590	9.874,40
OP - 05144 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17590	8.700,00
OP - 05163 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17590	627.000,00
OP - 04936 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		17591	372.583,02
OP - 05111 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17591	3.780,00
OP - 05114 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17591	3.314,00
OP - 04948 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		17592	900,00
OP - 05116 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17592	2.850,00
OP - 05118 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17592	5.875,00
OP - 05148 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17592	3.275,00
OP - 04949 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17593	216,66
OP - 05073 LAR CASA BELA		17593	4.516,00
OP - 05120 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17593	5.936,00
A TRANSPORTAR	29.306.180,29		5.814.187,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2019

PAGINAS

4 320

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.306.180,29		5.814.187,30
OP - 04950 CONSULTING DO BR-CONSULT.E INT.EM NEG.GO		17594	13.000,00
OP - 05074 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17594	1.962,00
OP - 05076 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17594	10.287,00
OP - 05121 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17594	14.644,00
OP - 04947 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		17595	1.014.554,16
OP - 04951 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL		17595	5.615,90
OP - 05075 ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES		17595	10.839,00
OP - 05077 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17595	4.658,00
OP - 05122 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17595	7.188,00
OP - 04953 PABLO SONSINO SILVA		17596	9.382,00
OP - 05123 ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES		17596	7.123,00
OP - 05124 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17596	9.000,00
OP - 05127 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17596	9.562,00
OP - 04964 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17597	7.600,00
OP - 05125 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17597	10.000,00
OP - 05128 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17597	3.494,43
OP - 05166 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17597	5.277,00
OP - 04966 VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP		17598	23.449,54
OP - 05126 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17598	6.084,00
OP - 05170 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17598	11.873,00
OP - 04967 ALMEIDA NETO E CAMPANATI ADVOGADOS		17599	2.858,04
OP - 05147 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17599	6.398,00
OP - 04994 MATHEUS VASCONCELLOS		17600	1.441,72
OP - 05167 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17600	16.058,00
OP - 04995 NATALIA TODESCO		17601	1.441,72
OP - 05168 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17601	18.065,00
OP - 04997 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		17602	1.441,72
OP - 05004 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17603	3.134,50
OP - 05005 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		17604	2.427,92
OP - 05022 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		17605	18.810,00
OP - 05038 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		17606	2.500,00
OP - 05048 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17607	20.954,29
OP - 05058 ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA		17608	320.482,08
OP - 05061 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		17609	64.490,36
OP - 05062 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17610	52.437,45
OP - 05063 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17611	297.000,00
OP - 05071 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17612	2.875,00
OP - 05072 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17613	1.741,15
OP - 05079 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		17614	4.562,76
OP - 05080 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17615	6.745,79
A TRANSPORTAR	29.306.180,29		7.845.645,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2019

PAGINAS

5 321

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.306.180,29		7.845.645,83
OP - 05082 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17616	12.655,67
OP - 05083 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17617	6.844,14
OP - 05084 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17618	15.990,37
OP - 05085 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17619	25.238,00
OP - 05086 GRUPO CIDADANIA REVIVER		17620	6.735,51
OP - 05087 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17621	20.389,44
OP - 05088 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17622	22.314,39
OP - 05089 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17623	23.549,33
OP - 05090 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17624	15.000,00
OP - 05091 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17625	7.378,42
OP - 05092 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17626	18.800,00
OP - 05093 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		17627	52.073,10
OP - 05094 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17628	3.422,07
OP - 05095 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17629	10.892,61
OP - 05096 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17630	13.484,00
OP - 05097 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17631	21.240,41
OP - 05099 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17632	10.100,97
OP - 05101 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17633	20.756,48
OP - 05104 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		17634	10.972,36
OP - 05105 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		17635	9.445,67
OP - 05106 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17636	50.000,00
OP - 05107 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17637	17.815,42
OP - 05108 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17638	4.888,67
OP - 05109 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17639	8.994,72
OP - 05149 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BE		17640	42.058,00
OP - 05162 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17641	2.360.587,05
OP - 05164 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17642	37.388,00
OP - 05165 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17643	84.124,00
OP - 05174 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17644	2.359.882,13
OP - 05185 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17645	2.359.882,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00622 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00622	1.314.213,35
OP - 00624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00624	727,10
OP - 00625 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00625	479,89
OP - 00650 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00650	131.851,10
OP - 00654 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00654	192.460,05
OP - 00655 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00655	122.570,71
OP - 00656 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00656	2.505.500,00
A TRANSPORTAR	29.306.180,29		19.766.351,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2019

PAGINAS

6 322

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.306.180,29		19.766.351,09
OP - 00657 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00657	30.000,00
OP - 00659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00659	2.891,05
OP - 00660 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00660	4.240,22
RESTOS A PAGAR			
OP - 00849 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17596	13.632,50
OP - 00846 BRASIDAS EIRELI ME		17597	8.100,00
OP - 00859 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17597	402,50
OP - 00847 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		17598	3.150,95
OP - 00857 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		17598	569.156,83
OP - 00861 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17598	109,06
OP - 00848 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17599	14.297,50
OP - 00855 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		17599	96.368,65
OP - 00852 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17600	957,23
OP - 00853 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17600	9.066,34
OP - 00854 S.C.ENGENHARIA LTDA		17601	42.825,11
OP - 00856 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17602	37.506,67
OP - 00858 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17603	92,00
OP - 00860 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17604	44,52
OP - 00864 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17605	128,00
OP - 00875 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17615	5.320,00
OP - 00877 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17616	4.800,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			12,00
BRASIL -FPM			459.532,79
BRASIL -IPVA			239.524,62
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.964.558,94
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			101.538,21
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.526.200,45
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			696,00
BRASIL -FUMTRAN			239.717,42
BRASIL -MULTAS			60.033,92
BRASIL -FUNDEB			205.179,79
SANTANDER -TRIBUTOS			125.779,81
SANTANDER -MOVIMENTO			9.447,72
CEF -CONTA MOVIMENTO			372.431,97
CEF -IPVA			1.063.162,83
A TRANSPORTAR	29.306.180,29		27.977.256,69

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 18/04/2019				7 323
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	29.306.180,29		27.977.256,69	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			17.793,63	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			73.556,24	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.228.947,88	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.625,85	
TOTAL DO DIA	29.306.180,29		29.306.180,29	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	29.306.180,29		29.306.180,29	

Caixa Geral

Data 22/04/2019

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.557.651,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.140,54		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	6.897.483,04		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-350.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.013,89		
CONSIGNACOES			
	6.818,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	11,88		
BRASIL -FPM	453.828,59		
BRASIL -IPVA	80.286,65		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	878,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	257.953,86		
BRASIL -ISS STN	21.118,92		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	451.034,51		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	16.116,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	22.050,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	60.274,94		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	350.000,00		
BRASIL -FUNDEB	25.455,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.557,80		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.716.014,52		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	68.375,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05190 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05190	2.903,98
A TRANSPORTAR	11.726.065,27		2.903,98

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 22/04/2019				2325
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	11.726.065,27		2.903,98	
OP - 05222 CARLOS DONIZETI TERRA		05222	815,14	
OP - 05233 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05233	3.500,61	
OP - 05239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05239	3.059,79	
OP - 05240 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05239	6.405,84	
OP - 05241 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05239	4.415,40	
OP - 05242 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05239	7.386,03	
OP - 05243 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05239	5.557,80	
OP - 05244 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05239	600,00	
OP - 05247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05247	68.231,89	
OP - 05263 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		05263	16.116,00	
OP - 05393 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05393	7.427,06	
OP - 05394 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05393	200,00	
RESTOS A PAGAR				
OP - 00878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00878	22.050,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			23.131,25	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			156.406,71	
BRASIL -ISS STN			21.118,92	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.866.449,27	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			41.252,00	
BRASIL -PROCON			100,20	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.939,57	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			350.000,00	
BRASIL -BL PSB FNAS			2.266,53	
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			84,91	
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			6.897.483,04	
SANTANDER -TRIBUTOS			380.355,39	
CEF -CONTA MOVIMENTO			350.394,97	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			343.522,29	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			89.366,25	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.524,43	
TOTAL DO DIA	11.726.065,27		11.726.065,27	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	11.726.065,27		11.726.065,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/04/2019

PAGINAS

1 326

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.609.430,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.569.580,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.985,07		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.494.980,88		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.778,74		
CONSIGNACOES			
	827,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	33.214,95		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	206.486,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	397.283,11		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.775.396,61		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	39.094,65		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.943,53		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.317,87		
BRASIL -FUNDEB	7.427,06		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.107,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	47.570,48		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.996,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05280 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05280	100.303,92
OP - 05287 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05287	1.595.862,53
OP - 05290 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05290	206.286,15
OP - 05292 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05292	3.317,87
A TRANSPORTAR	15.303.209,20		1.905.770,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/04/2019

PAGINAS

2 327

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.303.209,20		1.905.770,47
OP - 05296 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05296	2.620,83
OP - 05328 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05328	47.570,48
OP - 05375 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		05375	25.000,00
OP - 05404 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		05404	39.094,65
OP - 05405 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		05405	15.968,00
OP - 05212 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		17610	750,00
OP - 05228 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		17619	31.840,00
OP - 05390 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17630	1.996,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00711 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00711	7.250,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00879 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00879	486,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			397.283,11
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.931.468,34
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			121.555,91
BRASIL -FUNDEB			3.094.675,59
SANTANDER -TRIBUTOS			667.259,74
CEF -CONTA MOVIMENTO			491.051,01
ITAU -CONTA MOVIMENTO			499.562,78
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			22.005,37
TOTAL DO DIA	15.303.209,20		15.303.209,20
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	15.303.209,20		15.303.209,20

Caixa Geral

Data 24/04/2019

PAGINAS	
1	328

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.467.354,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.814,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-10.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	19.030,43		
CONSIGNACOES			
	75.971,32		
CREDORES DIVERSOS			
	473.431,33		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	43.770,33		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	301.718,57		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	643.468,18		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	121.566,60		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	10.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.250,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA	473.431,33		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	213.941,14		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	23.723,01		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	30.493,18		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05191 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		05191	258,32
OP - 05230 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05230	995,65
A TRANSPORTAR	9.007.463,98		1.253,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/04/2019

PAGINAS

2 329

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.007.463,98		1.253,97
OP - 05249 VALCENIR BENTO PEREIRA		05249	4.685,53
OP - 05251 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		05251	258,25
OP - 05319 PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI		05319	750,00
OP - 05631 MARIA APARECIDA FAVINCHI		05631	2.500,00
OP - 05706 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05706	22.615,93
OP - 05707 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05706	3.275,77
OP - 04980 ESPOLIO DE SAMUEL VIEIRA		17574	18.210,48
OP - 05221 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		17618	750,00
OP - 05330 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		17626	750,00
OP - 05329 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17627	213.941,14
OP - 05356 ESPOLIO DE SERGIO ERVILHA VARGAS		17628	24.245,14
OP - 05358 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17629	2.424,52
OP - 05169 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17660	1.690,25
OP - 04902 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17661	966,54
OP - 05171 CREUSA RODRIGUES CEZAR		17661	16.902,52
OP - 04905 MARIA APARECIDA TRAVESSO		17662	9.665,41
OP - 05178 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17662	2.826,86
OP - 04907 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17663	2.406,68
OP - 05180 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17663	963,18
OP - 04908 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		17664	24.066,74
OP - 05182 MARIA EUGENIA LOBO TIMOSSO		17664	9.631,81
OP - 05632 ESPOLIO DE NELSON LAMOS DE OLIVEIRA		17664	28.268,56
OP - 04910 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17665	1.168,58
OP - 05186 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17665	2.994,00
OP - 05633 ESPOLIO DE BENEDITO DOS SANTOS		17665	9.121,63
OP - 04922 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17666	129,42
OP - 05187 IZIONILDA MARIA BLUMER P.DOS SANTOS		17666	31.050,38
OP - 05634 JOEL DA CRUZ		17666	9.167,95
OP - 04923 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17667	662,77
OP - 05635 ANTONIO FELIX DOS SANTOS		17667	10.617,81
OP - 04924 MARA ANTONIA OLIVEIRA LARA ZANIN		17668	6.627,67
OP - 05637 ANA LUCIA DE ALMEIDA DA CRUZ		17668	22.195,36
OP - 04925 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17669	1.284,94
OP - 05639 WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA		17669	25.113,49
OP - 04926 ESPOLIO DE MAURO MAXIMO ANTUNES		17670	12.849,41
OP - 05641 ESPOLIO DE MERCEDES DE ALMEIDA URQUIZA		17670	6.202,81
OP - 04952 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17671	1.020,68
OP - 05642 ESPOLIO DE GLAUCO NEVES CARDOSO		17671	11.685,78
OP - 04954 MARIA ELISA FERREIRA		17672	10.206,88
OP - 04956 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17673	2.920,01
A TRANSPORTAR	9.007.463,98		558.068,85

Caixa Geral

Data 24/04/2019

PAGINAS

3 330

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.007.463,98		558.068,85
OP - 04957 FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE		17674	29.200,08
OP - 04958 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17675	39,45
OP - 04959 VALMIR DA SILVA GAMBARY		17676	394,53
OP - 04960 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17677	1.569,63
OP - 04961 IGNES MARTINS VIANA		17678	15.696,38
OP - 04962 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17679	2.134,12
OP - 04963 EDUARDO CARLOS SILVA		17680	21.341,29
OP - 04965 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17681	1.577,30
OP - 04968 OSVALDO HANNICKEL		17682	15.773,08
OP - 04970 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17683	1.916,86
OP - 04971 ESPOLIO DE NEIDE MINATTI		17684	19.168,59
OP - 04973 ESPOLIO DE ALCIDES MACHADO		17685	9.774,09
OP - 04974 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17686	977,41
OP - 04975 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17687	620,28
OP - 04977 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17688	2.511,34
OP - 04979 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17689	1.821,05
OP - 04984 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17690	534,06
OP - 04985 ESPOLIO DE LUIZ GODINHO		17691	5.340,56
OP - 04986 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17692	2.347,92
OP - 04987 MARIA SILVIA FERNANDES MEDEIROS		17693	23.479,24
OP - 04988 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17694	2.868,75
OP - 04989 TEREZA LOPES DE ALMEIDA		17695	28.687,48
OP - 04990 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17696	2.785,12
OP - 04991 ESPOLIO DE EDINALDO SANTOS		17697	27.851,22
OP - 04993 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17698	2.219,53
OP - 04998 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17699	503,59
OP - 04999 ESPOLIO DE RUBENS CARLOS CRUZ		17700	5.035,90
OP - 05000 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17701	1.061,78
OP - 05002 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17702	558,19
OP - 05006 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17703	879,76
OP - 05008 BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA		17704	8.797,54
OP - 05009 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17705	1.686,25
OP - 05010 MARIO PINTO DA SILVA		17706	16.862,48
OP - 05011 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17707	1.948,97
OP - 05012 ESPOLIO DE ARGENIO DE PAULA GONCALVES		17708	19.489,69
OP - 05013 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17709	912,16
OP - 05016 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17710	2.075,49
OP - 05017 ESPOLIO DE MARIA DE SOUZA MUNIZ		17711	20.754,90
OP - 05018 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17712	916,80
OP - 05020 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17713	1.121,78
A TRANSPORTAR	9.007.463,98		861.303,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/04/2019

PAGINAS

4 331

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.007.463,98		861.303,49
OP - 05021 ESPOLIO DE ORLANDO DE OLIVEIRA		17714	11.217,74
OP - 05220 MARIA JOSE PIOVANI		17715	5.581,97
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00676 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00676	1.058,20
OP - 00689 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00689	3.289,20
OP - 00716 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00716	473.431,33
OP - 00617 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17505	756,35
OP - 00618 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17506	5.593,82
OP - 00619 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17507	1.235,50
OP - 00620 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17508	162,42
OP - 00621 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17509	2.543,92
OP - 00626 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17510	1.040,53
OP - 00627 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17511	6.285,26
OP - 00628 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17512	82,41
OP - 00629 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17513	2.824,49
OP - 00630 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17514	5.144,76
OP - 00631 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17515	208,39
OP - 00632 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17516	2.996,78
OP - 00633 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17517	249,40
OP - 00634 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17518	3.815,02
OP - 00635 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17519	2.662,19
OP - 00636 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17520	3.185,42
OP - 00637 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17521	2.771,55
OP - 00638 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17522	6.214,64
OP - 00639 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17523	3.460,72
OP - 00640 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17524	723,02
OP - 00641 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17525	153,80
OP - 00642 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17526	259,70
OP - 00643 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17527	1.114,16
OP - 00644 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17528	218,77
OP - 00645 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17529	2.961,77
OP - 00646 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17530	1.153,96
OP - 00647 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17531	4.631,18
OP - 00648 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17532	637,80
OP - 00649 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17533	2.503,09
OP - 00661 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17607	2.035,96
OP - 00662 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17608	3.115,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			301.718,57
A TRANSPORTAR	9.007.463,98		1.728.343,02

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/04/2019			5	332
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	9.007.463,98		1.728.343,02	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.262.101,34	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			820,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.727,86	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			835.702,02	
SANTANDER -MOVIMENTO			15.783,12	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.092.823,61	
CEF -ETA VITORIA REGIA			473.431,33	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.532.306,46	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.425,22	
TOTAL DO DIA	9.007.463,98		9.007.463,98	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	9.007.463,98		9.007.463,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/04/2019

PAGINAS

1 333

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.717.283,29		
RECEITA PATRIMONIAL	2.006,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.639,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.423,26		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	19.660,89		
CONSIGNACOES			
	1.668,23		
	13.074,48		
	34.865,29		
CREDORES DIVERSOS			
	-722,20		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.263,94		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	22.615,93		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.885.841,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	41.754.580,13		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	47.731,83		
BRASIL -FUNDEB	3.275,77		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.439.965,80		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.366.067,46		
SANTANDER -MOVIMENTO	25.141,59		
CEF -CONTA MOVIMENTO	13.023.212,40		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	1.484.697,35		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	871.632,35		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.482,73		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04128 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04127	-722,20
A TRANSPORTAR	76.864.907,49		-722,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/04/2019

PAGINAS

2 334

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.864.907,49		-722,20
OP - 05269 MAURO LEITE TOLEDO		05269	1.254,70
OP - 05270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		05270	884,79
OP - 05271 ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA		05271	8.030,96
OP - 05272 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05272	2.243.331,06
OP - 05275 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		05275	731,41
OP - 05374 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05374	1.078,62
OP - 05623 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		05623	400,00
OP - 05782 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05782	35.801,32
OP - 05507 ROSA BOTTI		17636	500,00
OP - 05638 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		17663	543.184,28
OP - 05640 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		17664	328.448,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00715 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00715	1.484.697,35
OP - 00688 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17620	13.023.212,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.885.841,31
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.281.893,90
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			556,00
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			11.639,25
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.547.939,77
SANTANDER -TRIBUTOS			101.196,36
SANTANDER -MOVIMENTO			40.780,23
CEF -CONTA MOVIMENTO			178.202,80
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.140.616,08
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.409,03
TOTAL DO DIA	76.864.907,49		76.864.907,49
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	76.864.907,49		76.864.907,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

1 335

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.698.444,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.782,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.844,08		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.828,63		
	654,19		
CONSIGNACOES			
	181.544,12		
	514,81		
	166.326,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	38.067,46		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.757.010,74		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	577.923,74		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	21.407,20		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.352.486,15		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.251,80		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	454.030,46		
BRASIL -FUMTRAN	2.000.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	73.231,19		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	271.632,42		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	7.799,87		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	67.342,22		
BRASIL -BL PSB FNAS	67.687,82		
BRASIL -BL GBF FNAS	39.015,53		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	46.358,97		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	4.409,22		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	32.503,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	252.450,45		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	135.081,18		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	8.636,00		
A TRANSPORTAR	13.376.264,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

2 336

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.376.264,19		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	141.788,47		
SANTANDER -MOVIMENTO	40.587,38		
CEF -CONTA MOVIMENTO	416,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	271.057,55		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	3.781.117,02		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	20.216,19		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05389	416,00
OP - 05541 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		05541	156,18
OP - 05544 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05544	104,12
OP - 05545 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05545	104,12
OP - 05568 PREFEITURA DE SAO PAULO		05568	132,70
OP - 05592 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		05592	4.270,66
OP - 05600 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05600	2.164,78
OP - 05636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05636	117,50
OP - 05658 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		05658	30.427,98
OP - 05724 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05724	147.554,09
OP - 05732 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05732	2.274,70
OP - 05733 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05733	4.105,39
OP - 05734 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05734	1.635,11
OP - 05735 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05735	106.377,02
OP - 05744 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		05744	85,96
OP - 05751 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05751	66.061,60
OP - 05771 4M ITU EIRELI		05771	6.372,35
OP - 05781 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05781	13.640,00
OP - 05783 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		05783	434,39
OP - 05791 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05791	1.327,54
OP - 05856 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05856	24.196,40
OP - 05910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05910	727,82
OP - 05391 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		17640	107.510,00
OP - 05376 WALLACE MARQUES SANTOS		17641	3.500,00
OP - 05377 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		17642	665,00
OP - 05387 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17642	15.670,41
OP - 05378 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -		17643	30.883,27
OP - 05388 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17643	27.995,33
OP - 05583 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17643	3.380,00
OP - 05379 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17644	5.278,96
A TRANSPORTAR	17.637.446,80		607.569,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

3 337

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.637.446,80		607.569,38
OP - 05581 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17644	5.073,00
OP - 05381 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		17645	3.880,00
OP - 05585 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17645	4.516,00
OP - 05382 PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME		17646	600,75
OP - 05586 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17646	1.402,00
OP - 05383 4M ITU EIRELI		17647	1.003,48
OP - 05385 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17648	956,40
OP - 05386 SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LT		17649	5.947,98
OP - 05548 AMIR SILVEIRA BITTAR		17650	231,30
OP - 05549 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		17651	557,13
OP - 05569 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17651	70.200,00
OP - 05550 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		17652	159,18
OP - 05570 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		17652	54.990,00
OP - 05551 CELIO DE ANDRADE		17653	77,10
OP - 05571 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17653	24.667,50
OP - 05552 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		17654	238,77
OP - 05572 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17654	64.350,00
OP - 05224 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17655	1.962,67
OP - 05553 DALVA MARIA DE ARAUJO		17655	159,18
OP - 05575 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		17655	57.915,00
OP - 05225 ELIZABET DE OLIVEIRA		17656	19.626,71
OP - 05410 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17656	974,90
OP - 05554 FABIO LEITE PERSIANI		17656	470,07
OP - 05577 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17656	26.910,00
OP - 05226 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17657	1.344,03
OP - 05411 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17657	6.810,60
OP - 05555 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		17657	79,59
OP - 05579 CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-C		17657	88.500,00
OP - 05229 ESPOLIO DE MAURI DARBI ROSA		17658	13.440,35
OP - 05413 CLAUDIA RENI CARDOSO		17658	533,11
OP - 05556 KARIN REGINA MILANI GOMES		17658	159,18
OP - 05232 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17659	1.453,21
OP - 05415 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17659	7.300,73
OP - 05557 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		17659	79,59
OP - 05234 ESPOLIO DE WILLIAM MENNA		17660	14.532,13
OP - 05416 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17660	7.846,81
OP - 05558 LEILA MARIA DE OLIVEIRA		17660	706,35
OP - 05235 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17661	913,64
OP - 05418 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17661	3.873,46
OP - 05559 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		17661	318,36
A TRANSPORTAR	17.637.446,80		1.102.329,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

4 338

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.637.446,80		1.102.329,64
OP - 05236 FABIO JOSE BARBO CASELLA		17662	9.136,33
OP - 05420 CLAUDIA RENI CARDOSO		17662	339,22
OP - 05560 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		17662	477,54
OP - 05624 SIMONE REGINA BASSALOBRE		17662	1.000,00
OP - 05237 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17663	1.223,51
OP - 05421 CLAUDIA RENI CARDOSO		17663	560,54
OP - 05561 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		17663	79,59
OP - 05238 ANA BEATRIZ RABELLO M MORENO		17664	12.235,07
OP - 05422 CLAUDIA RENI CARDOSO		17664	1.071,03
OP - 05562 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		17664	233,79
OP - 05245 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17665	676,80
OP - 05424 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17665	6.142,78
OP - 05563 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		17665	79,59
OP - 05645 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17665	5.500,00
OP - 05246 ESPOLIO DE ALTAMIRO MANOEL DE OLIVEIRA		17666	6.768,06
OP - 05425 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17666	5.365,27
OP - 05564 NILSON INACIO PASSOS		17666	154,20
OP - 05627 CM HOSPITALAR S.A.		17666	1.634,64
OP - 05248 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17667	748,99
OP - 05392 GRAFICA IGUACU LTDA ME		17667	0,22
OP - 05426 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17667	4.532,70
OP - 05565 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		17667	875,49
OP - 05628 PORTAL LTDA		17667	53.163,00
OP - 05252 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17668	920,94
OP - 05427 CLAUDIA RENI CARDOSO		17668	321,79
OP - 05566 RIVANIA DE SOUZA SANTOS		17668	318,36
OP - 05625 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17668	80.600,00
OP - 05253 VERONICA MARIA VEGA GONCALVES GIL		17669	9.209,48
OP - 05428 CLAUDIA RENI CARDOSO		17669	1.066,44
OP - 05567 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA		17669	156,69
OP - 05626 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		17669	10.402,56
OP - 05254 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17670	1.232,20
OP - 05431 CLAUDIA RENI CARDOSO		17670	639,74
OP - 05574 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17670	9.444,91
OP - 05630 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		17670	5.452,80
OP - 05696 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17670	2.299,87
OP - 05255 LUCIANA SILVA MIRANDA		17671	12.322,01
OP - 05432 CLAUDIA RENI CARDOSO		17671	1.064,52
OP - 05578 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17671	16.300,37
OP - 05643 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17671	1.800,00
A TRANSPORTAR	17.637.446,80		1.367.880,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

5 339

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.637.446,80		1.367.880,68
OP - 05689 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		17671	20.400,00
OP - 05259 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17672	498,00
OP - 05434 CLAUDIA RENI CARDOSO		17672	533,11
OP - 05580 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17672	8.994,72
OP - 05644 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17672	283,50
OP - 05690 GUERRA CLIMATIZACAO LTDA		17672	5.432,13
OP - 05694 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		17672	4.767,75
OP - 05262 CELSO LUIZ MASSARO		17673	4.979,91
OP - 05435 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17673	704,98
OP - 05587 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		17673	665,00
OP - 05697 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17673	1.666,79
OP - 05698 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17673	34.320,38
OP - 05436 IVONE TEODORO PIRES		17674	7.049,85
OP - 05517 SILMARA REGINA MANRIQUE		17674	19.837,52
OP - 05737 CLAUDIA CRISTINA ULIANA		17674	1.794,33
OP - 05438 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17675	190,40
OP - 05520 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17675	1.700,00
OP - 05695 PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOG		17675	20.150,00
OP - 05738 MARIA ELISABETE VERMEULEN		17675	21.736,17
OP - 05439 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		17676	1.903,99
OP - 05523 JULIO JOSE LOPES		17676	14.762,59
OP - 05691 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		17676	4.561,20
OP - 05739 EDNA MACHADO		17676	7.489,91
OP - 05441 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17677	1.013,34
OP - 05524 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17677	1.673,70
OP - 05667 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		17677	7.888,37
OP - 05740 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS		17677	18.324,85
OP - 05443 ANA MARIA RIBEIRO SINISCARCHIO DO PRADO		17678	10.133,38
OP - 05525 JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO		17678	1.300,82
OP - 05668 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17678	76.112,45
OP - 05741 LUIS ANTONIO PIRES		17678	12.086,36
OP - 05445 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17679	1.832,49
OP - 05527 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		17679	633,34
OP - 05670 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17679	54.023,04
OP - 05681 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17679	50.194,74
OP - 05743 CRISTINA ROSAS DA SILVA		17679	21.626,18
OP - 05450 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17680	1.735,82
OP - 05538 CLEONICE RODRIGUES MENDES LEITE		17680	9.054,64
OP - 05660 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17680	11.422,00
OP - 05672 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17680	13.684,00
A TRANSPORTAR	17.637.446,80		1.845.042,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

6 340

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.637.446,80		1.845.042,43
OP - 05685 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17680	9.444,56
OP - 05451 MARIA DAS DORES MENDES SANCHES		17681	17.358,29
OP - 05656 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17681	17.140,97
OP - 05664 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17681	16.093,00
OP - 05676 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		17681	284.598,41
OP - 05455 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17682	247,59
OP - 05653 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17682	4.409,22
OP - 05659 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17682	24.145,00
OP - 05679 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17682	2.076,80
OP - 05457 CONCEICAO APARECIDA PESCE		17683	2.475,90
OP - 05649 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17683	13.436,00
OP - 05688 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17683	2.498,43
OP - 05458 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17684	179,44
OP - 05651 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17684	1.869,00
OP - 05654 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17684	8.636,00
OP - 05693 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		17684	290,55
OP - 05462 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17685	1.208,63
OP - 05662 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17685	11.280,00
OP - 05710 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17685	43.600,00
OP - 05465 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17686	2.173,62
OP - 05754 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17686	98.310,69
OP - 05467 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17687	2.162,61
OP - 05655 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		17687	596.572,55
OP - 05756 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17687	5.782,11
OP - 05474 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17688	922,09
OP - 05605 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		17688	3.000,00
OP - 05657 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17688	528.410,91
OP - 05759 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17688	2.612,22
OP - 05477 CELIA REGINA ZOCCA THOMAZETTI		17689	9.220,88
OP - 05603 NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL		17689	9.041,00
OP - 05669 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17689	209.330,40
OP - 05760 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17689	8.412,89
OP - 05479 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17690	1.678,95
OP - 05646 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17690	227.429,06
OP - 05647 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17690	102.229,03
OP - 05671 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		17690	35.913,44
OP - 05481 ESPOLIO DE CANDIDA EMILIA DE SOUZA		17691	16.789,53
OP - 05648 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17691	109.091,16
OP - 05680 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17691	1.049,81
OP - 05683 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		17691	21.922,30
A TRANSPORTAR	17.637.446,80		4.298.085,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

7 341

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.637.446,80		4.298.085,47
OP - 05708 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17691	181.324,02
OP - 05484 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17692	1.012,80
OP - 05604 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17692	31.776,14
OP - 05652 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17692	3.054,04
OP - 05713 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17692	25.365,31
OP - 05721 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17692	1.109,17
OP - 05485 ROSIMEIRE DE JESUS MARTINS		17693	10.128,03
OP - 05650 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17693	20.940,64
OP - 05661 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		17693	211.841,62
OP - 05717 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17693	32.144,06
OP - 05488 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17694	822,13
OP - 05663 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		17694	55.537,74
OP - 05666 MV SERVICOS LTDA EPP		17694	39.015,53
OP - 05686 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17694	15.852,18
OP - 05718 INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA		17694	240,00
OP - 05491 ESPOLIO DE PEDRO FELIS DE SA		17695	8.221,28
OP - 05665 FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		17695	27.320,93
OP - 05719 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		17695	275.503,59
OP - 05745 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		17695	1.170.620,47
OP - 05494 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17696	2.299,88
OP - 05673 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17696	175.922,70
OP - 05726 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17696	6.764,11
OP - 05746 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17696	2.610.496,55
OP - 05499 MARIA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE		17697	22.998,90
OP - 05674 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		17697	13.750,00
OP - 05728 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17697	1.447,38
OP - 05504 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17698	2.040,63
OP - 05677 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17698	10.430,00
OP - 05730 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17698	1.864,24
OP - 05505 CLOVIS ANTONIO GRANADO		17699	20.406,26
OP - 05678 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17699	59.839,17
OP - 05747 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17699	133.965,00
OP - 05508 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17700	502,80
OP - 05682 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		17700	54.928,04
OP - 05748 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17700	91.260,00
OP - 05761 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17700	4.608,71
OP - 05510 JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA		17701	5.028,05
OP - 05684 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17701	17.151,17
OP - 05749 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17701	77.220,00
OP - 05762 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17701	12.450,00
A TRANSPORTAR	17.637.446,80		9.735.288,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

8 342

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.637.446,80		9.735.288,74
OP - 05768 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		17701	621,33
OP - 05512 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17702	1.278,92
OP - 05687 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17702	61.181,15
OP - 05752 MAYARA NAVAS BORTOLLI		17702	400,00
OP - 05763 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17702	33.342,48
OP - 05767 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17702	17,70
OP - 05516 CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA		17703	12.789,17
OP - 05692 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		17703	1.576,64
OP - 05753 ROSINETE DA SILVA BITTAR		17703	400,00
OP - 05764 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17703	6.600,00
OP - 05518 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17704	1.472,81
OP - 05702 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		17704	54.525,00
OP - 05755 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		17704	828,62
OP - 05765 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17704	10.080,00
OP - 05770 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17704	22.947,79
OP - 05591 TEREZINHA DE LIMA FERREIRA		17705	14.728,08
OP - 05709 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17705	31.817,39
OP - 05757 VINICIUS GABNER PEREIRA		17705	446,18
OP - 05766 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17705	6.150,00
OP - 05769 DANIEL FERREIRA DA SILVA		17705	17.491,63
OP - 05711 FACTO TURISMO - EIRELI		17706	4.838,43
OP - 05758 DANILO SILVA CAMPOS		17706	410,00
OP - 05712 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17707	26.532,91
OP - 05780 REGINALDO CESAR PACHECO		17707	5.000,00
OP - 05714 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		17708	206,00
OP - 05715 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		17709	457.493,07
OP - 05716 ESCOLA BRASILEIRA DE ADM.PUBLICA LTDA		17710	1.450,00
OP - 05720 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17711	10.106,50
OP - 05722 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC		17712	4.780,00
OP - 05723 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17713	712.373,51
OP - 05727 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17714	5.179,43
OP - 05729 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17715	1.040,40
OP - 05731 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17716	6.147,87
OP - 05750 ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		17717	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00709 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00709	103.773,91
OP - 00710 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00710	3.020,95
OP - 00712 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00712	716.356,58
A TRANSPORTAR	17.637.446,80		12.073.193,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

9 343

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.637.446,80		12.073.193,19
OP - 00713 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00713	61.790,60
OP - 00664 JOSELIA SARTI DE OLIVEIRA SILVA		17617	776,77
OP - 00665 JOAO PEDRO RABELO DA CRUZ		17618	35,35
OP - 00666 DIONETE SERRANO RODRIGUES		17619	626,95
OP - 00667 SIMAO CIRINEU DE FARIA		17620	36,60
OP - 00670 JANICE HERMACULA		17621	45,48
OP - 00671 ANTONIO CARLOS CAMARGO		17622	514,20
OP - 00672 IVO PAIFFER		17623	740,89
OP - 00673 MARIA DE FATIMA DOMINGUES		17624	81,71
OP - 00674 MARIO TADEU MIRANDA		17625	597,74
OP - 00675 LAERCIO RICARDO FUENTES		17626	317,81
OP - 00690 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17649	1.126,49
OP - 00691 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17650	346,64
OP - 00692 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17651	1.618,78
OP - 00678 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17652	3.980,72
OP - 00693 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17652	2.837,74
OP - 00679 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17653	982,31
OP - 00694 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17653	2.675,98
OP - 00680 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17654	429,06
OP - 00695 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17654	488,41
OP - 00681 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17655	1.595,41
OP - 00696 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17655	272,87
OP - 00682 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17656	1.791,63
OP - 00697 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17656	1.614,41
OP - 00683 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17657	8,35
OP - 00698 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17657	3.693,72
OP - 00684 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17658	1.157,64
OP - 00699 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17658	3.695,06
OP - 00685 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17659	1.620,18
OP - 00700 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17659	1.619,71
OP - 00686 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17660	2.065,53
OP - 00701 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17660	2.582,58
OP - 00687 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17661	859,87
OP - 00702 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17661	1.676,22
OP - 00703 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17662	166,48
OP - 00704 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17663	3.623,63
OP - 00706 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17664	838,27
OP - 00707 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17665	1.665,60
OP - 00708 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17666	514,27
RESTOS A PAGAR			
OP - 00881 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17646	19,90
A TRANSPORTAR	17.637.446,80		12.184.324,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2019

PAGINAS

10 344

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.637.446,80		12.184.324,75
OP - 00880 SEATTLE TECNOLOGIA COM PROD ELETROELETRO		17647	13.846,00
OP - 00883 SOD LOCAÇAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17648	59,80
OP - 00882 GRAFICA IGUACU LTDA ME		17668	3.130,78
OP - 00884 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		17669	1.486,08
OP - 00885 CIRURGICA UNIAO LTDA		17670	3.637,25
OP - 00886 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		17671	24,40
OP - 00892 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17673	80.333,33
OP - 00896 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17685	104,00
OP - 00888 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17696	10.000,00
OP - 00891 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERV		17697	40.714,43
OP - 00900 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17697	523,98
OP - 00887 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17698	126.105,22
OP - 00893 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		17698	640,02
OP - 00890 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERV		17699	100.000,00
OP - 00894 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		17699	1.900,00
OP - 00898 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17699	88.675,25
OP - 00895 RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CO		17700	66.846,98
OP - 00899 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17700	523,98
OP - 00897 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		17701	1.600,00
OP - 00901 MAHAL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL EIREL		17702	48.754,01
OP - 00902 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17703	330,40
OP - 00903 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17706	28.540,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			577.923,74
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.249.851,20
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			72.782,81
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			568,00
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			2.000.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.828,63
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			153.039,98
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			7.383,91
SANTANDER -TRIBUTOS			385.123,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			152.154,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			219.583,79
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.106,77
TOTAL DO DIA	17.637.446,80		17.637.446,80
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	17.637.446,80		17.637.446,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/04/2019

PAGINAS

1 345

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	782.869,06		
RECEITA PATRIMONIAL	286,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.913,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.546,09		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.910,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	32,05		
CREDORES DIVERSOS			
	723.172,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	39.185,89		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.120,86		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.828,63		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	85.711,37		
SANTANDER -TRIBUTOS	344.541,86		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.070.871,56		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	24.883,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00489 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00489	-943,23
OP - 04070 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		04070	-60.000,00
OP - 04072 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		04072	-6.666,66
OP - 04720 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		04720	-13.333,33
OP - 05925 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		05925	6.666,66
OP - 05926 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		05926	13.333,33
OP - 05927 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		05927	60.000,00
A TRANSPORTAR	3.229.875,14		-943,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/04/2019

PAGINAS

2 346

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.229.875,14		-943,23
OP - 05928 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		05928	11.666,66
OP - 05929 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		05929	50.000,00
OP - 05931 XADREZ CLUBE SOROCABA		05931	16.666,66
OP - 05932 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		05932	16.666,66
OP - 03229 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		17272	-16.666,66
OP - 03231 XADREZ CLUBE SOROCABA		17273	-16.666,66
OP - 03232 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		17274	-50.000,00
OP - 04103 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		17421	-11.666,66
OP - 05675 VAGNER BRAZAO AVENA		17669	1.000,00
OP - 05774 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17708	270,30
OP - 05775 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17709	259,05
OP - 05815 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17709	19.910,83
OP - 05776 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17710	270,30
OP - 05822 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17710	1.050.960,73
OP - 05777 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17711	270,30
OP - 05778 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17712	270,30
OP - 05779 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17713	270,30
OP - 05785 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17714	270,30
OP - 05786 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17715	270,30
OP - 05787 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17716	270,30
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00677	558,47
OP - 00718 ELOI COELHO		00718	140,94
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.317,79
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			779.192,74
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			17.442,00
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			286,35
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.206,91
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.910,85
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			75.913,95
SANTANDER -TRIBUTOS			62.221,89
CEF -CONTA MOVIMENTO			146.882,97
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			723.172,84
ITAU -CONTA MOVIMENTO			288.378,19
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			899,47
A TRANSPORTAR	3.229.875,14		3.229.875,14

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 29/04/2019			3	347
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.229.875,14		3.229.875,14	
TOTAL DO DIA	3.229.875,14		3.229.875,14	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.229.875,14		3.229.875,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2019

PAGINAS

1 348

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.370.626,11		
RECEITA PATRIMONIAL	687.439,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.483.954,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	972.112,49		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-22.237,19		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.018.785,39		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	69,40		
	1.036,17		
CONSIGNACOES			
	11.299.988,25		
CREDORES DIVERSOS			
	32.654,76		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	22.103,72		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	4,96		
BRASIL -FPM	1.630.295,79		
BRASIL -IPVA	37.917,83		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	4.626.978,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	85.718,00		
BRASIL -ISS STN	20.651,78		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	37.704.784,71		
BRASIL -FUMTRAN	3.590,20		
A TRANSPORTAR	92.938.904,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2019

PAGINAS

2 349

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	92.938.904,18		0,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.207,29		
BRASIL -MULTAS	1.730,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	88,72		
BRASIL -BL GBF FNAS	696,69		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	131,02		
BRASIL -FUNDEB	21.681.329,27		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.709.314,16		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.959.400,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	3.100,10		
SANTANDER -MOVIMENTO	274,75		
CEF -CONTA MOVIMENTO	105.298,46		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	5.118,50		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.716.266,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.040.184,86		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.124,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	575,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02808 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02808	-13.390,12
OP - 02809 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02809	-254.412,40
OP - 05352 BANCO DO BRASIL S.A.		05352	4,07
OP - 05772 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05772	8.249,77
OP - 05773 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05772	3.452,20
OP - 05784 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05784	9.461,79
OP - 05832 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		05832	2.000,00
OP - 05833 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		05833	399,20
OP - 05836 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		05836	1.244,56
OP - 05837 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05837	97.620,85
OP - 05838 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05838	11.189,00
OP - 05839 BANCO DO BRASIL S.A.		05839	101.107,48
OP - 05840 BANCO DO BRASIL S.A.		05840	5.320,20
OP - 05841 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05841	105.298,46
OP - 05842 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05842	5.118,50
OP - 05843 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		05843	575,05
OP - 05845 BANCO ITAU S/A		05845	344,00
OP - 05846 BANCO SANTANDER S/A		05846	3.374,85
OP - 05854 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05854	131,02
OP - 05857 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05857	2.504,39
A TRANSPORTAR	158.167.756,68		89.592,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2019

PAGINAS

3 350

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	158.167.756,68		89.592,87
OP - 05881 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05881	264,86
OP - 05901 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05901	8.647,80
OP - 05902 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05901	400,00
OP - 05903 IMPRENSA NACIONAL		05903	396,48
OP - 05904 JACIRA HONORIO		05904	48,24
OP - 05905 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05905	109.219,38
OP - 05906 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05905	681.754,48
OP - 05907 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05905	11.016,30
OP - 05914 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05914	1.235,54
OP - 05933 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		05933	120,00
OP - 05936 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	12.670.448,84
OP - 05937 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	1.124.480,06
OP - 05938 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	770.027,44
OP - 05939 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	10.295.866,88
OP - 05940 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	5.656.637,91
OP - 05941 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	1.843.444,24
OP - 05942 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	3.023.535,60
OP - 05943 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	83.169,40
OP - 05944 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	12.570.731,79
OP - 05945 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	263.225,56
OP - 05946 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	104.040,66
OP - 05947 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	1.103.705,58
OP - 05948 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05936	316.200,00
OP - 05949 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		05949	372.370,30
OP - 05950 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		05949	352.160,33
OP - 06065 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06065	13.390,11
OP - 06066 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06066	254.412,41
OP - 06083 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		06083	1.959.400,00
OP - 06088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06088	0,04
OP - 06089 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06089	20.378,67
OP - 05788 ADEMAR ADADE		17710	6.161,73
OP - 05789 ALVARO BADDINI JUNIOR		17711	6.161,73
OP - 05844 KELY PAES DE ALMEIDA		17711	780,00
OP - 05790 ANA LUCIA SABBADIN		17712	6.161,73
OP - 05792 ANTONIA MARINETE BARBE		17713	6.161,73
OP - 05848 CLAUDIA RENI CARDOSO		17713	533,22
OP - 05793 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		17714	6.161,73
OP - 05825 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		17714	998,00
OP - 05849 CLAUDIA RENI CARDOSO		17714	533,22
OP - 05794 CARLOS FERREIRA		17715	6.161,73
A TRANSPORTAR	158.167.756,68		53.740.136,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2019

PAGINAS

4 351

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	158.167.756,68		53.740.136,59
OP - 05826 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		17715	5.217,66
OP - 05850 CLAUDIA RENI CARDOSO		17715	533,22
OP - 05795 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		17716	6.161,73
OP - 05827 FERNANDO FERREIRA GOMES		17716	1.996,00
OP - 05851 CLAUDIA RENI CARDOSO		17716	533,22
OP - 05796 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		17717	6.161,73
OP - 05828 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		17717	332,67
OP - 05852 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		17717	264,00
OP - 05797 CLEIDE COSTA MENDES		17718	6.161,73
OP - 05829 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		17718	665,34
OP - 05908 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17718	4.200,00
OP - 05798 DORIVAL DEL OMO		17719	6.161,73
OP - 05830 LUCIA TONELLI CARVALHO		17719	6.161,73
OP - 05799 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		17720	6.161,73
OP - 05831 MARIA LUCIA DE MACEDO		17720	998,00
OP - 05800 HELIO ROSA BALDY FILHO		17721	6.017,15
OP - 05834 WILSON LOPES MACHADO		17721	332,67
OP - 05930 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17721	502.856,66
OP - 05801 JANE MARQUES DA SILVA		17722	6.161,73
OP - 05835 CARLOS ALBERTO MANOEL		17722	2.285,42
OP - 05934 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		17722	638,60
OP - 05802 JOAO BENEDITO MARTINS		17723	6.161,73
OP - 05935 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		17723	638,60
OP - 05998 DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDAD		17723	1.463,60
OP - 05804 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		17724	6.161,73
OP - 05951 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		17724	3.138,60
OP - 05999 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17724	1.440.221,54
OP - 05805 JULIA GALVAO ANDERSON		17725	6.161,73
OP - 05952 BIANCA LARA TEIXEIRA		17725	3.138,60
OP - 05806 LEVY RACCA		17726	6.161,73
OP - 05953 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		17726	3.138,60
OP - 06001 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17726	1.418.767,17
OP - 05807 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		17727	6.161,73
OP - 05954 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		17727	3.138,60
OP - 06002 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17727	1.334.126,88
OP - 05808 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		17728	6.161,73
OP - 05955 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		17728	3.138,60
OP - 05809 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		17729	6.161,73
OP - 05956 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		17729	638,60
OP - 05810 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		17730	6.161,73
A TRANSPORTAR	158.167.756,68		58.570.982,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2019

PAGINAS

5 352

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	158.167.756,68		58.570.982,54
OP - 05957 DIOGENES DE CASTRO PENHA		17730	3.138,60
OP - 05811 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		17731	6.161,73
OP - 05958 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		17731	3.138,60
OP - 05812 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		17732	6.161,73
OP - 05959 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		17732	3.138,60
OP - 05813 RENI VALLERINE PELLINI		17733	6.161,73
OP - 05960 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		17733	3.138,60
OP - 05814 ROBERTO JULIANO		17734	6.161,73
OP - 05961 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		17734	638,60
OP - 05816 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		17735	6.161,73
OP - 05962 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		17735	3.138,60
OP - 05817 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		17736	6.161,73
OP - 05963 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		17736	638,60
OP - 05818 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		17737	6.161,73
OP - 05964 KALLION FANDINHO DE CASTRO		17737	3.138,60
OP - 05819 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		17738	6.161,70
OP - 05965 KELLY CRISTINA FILETTI		17738	3.138,60
OP - 05820 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		17739	6.161,70
OP - 05966 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		17739	3.138,60
OP - 05821 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		17740	6.017,15
OP - 05967 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		17740	3.138,60
OP - 05823 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		17741	6.161,73
OP - 05968 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		17741	3.138,60
OP - 05969 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		17742	3.138,60
OP - 05970 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		17743	3.138,60
OP - 05971 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		17744	3.138,60
OP - 05972 RAFAEL ACORSI SOARES		17745	3.138,60
OP - 05973 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		17746	3.138,60
OP - 05974 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		17747	638,60
OP - 05975 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		17748	3.138,60
OP - 05976 TARCISO SA DE CARVALHO		17749	3.138,60
OP - 05977 TATIANE MARIA SOARES		17750	3.138,60
OP - 05978 VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE		17751	3.138,60
OP - 05979 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		17752	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00598	3.675,04
OP - 00728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00728	30.860,13
OP - 00765 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00765	258.777,25
A TRANSPORTAR	158.167.756,68		58.996.617,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2019

PAGINAS

6 353

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	158.167.756,68		58.996.617,15
OP - 00719 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		05936	22.103,72
OP - 00720 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		05936	1.437,99
OP - 00721 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		05936	227.991,94
OP - 00729 MINAS BRASIL SEGUROS		17725	103.590,17
OP - 00730 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17726	308.288,30
OP - 00731 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		17727	825,63
OP - 00732 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		17728	4.754,61
OP - 00733 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		17729	13.985,69
OP - 00734 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		17730	16.986,51
OP - 00735 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		17731	17.837,55
OP - 00736 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17732	2.013.285,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 00905 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00905	13,13
OP - 00906 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00906	88,72
OP - 00907 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00907	565,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			4,96
BRASIL -FPM			1.630.335,73
BRASIL -IPVA			272.404,09
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.793,41
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.973.552,73
BRASIL -RENDA MINIMA			6.970,62
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.412,20
BRASIL -PROMOB/BNDES			393,40
BRASIL -C.I.D.E.			1.226,20
BRASIL -ISS STN			20.651,78
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			884,08
BRASIL -CAPPD			104,43
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			48.724.453,46
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.186,95
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.347,52
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			4.490,38
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			181,46
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.482,01
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.402,58
BRASIL -IPVA			443,85
A TRANSPORTAR	158.167.756,68		122.424.093,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 30/04/2019

7 354

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	158.167.756,68		122.424.093,76
BRASIL -FUMTRAN			284.866,86
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			524,00
BRASIL -C.D.H.U			2,16
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			10,71
BRASIL -TUBERCULOSE			1,63
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			40,76
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,68
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,72
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			4.007,48
BRASIL -FNS DST AIDS			1,53
BRASIL -PROCON			678,71
BRASIL -FNS CPLIN			800,17
BRASIL -FNS BLINV			2.780,11
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			58,60
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			199,48
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.116,79
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			255,18
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			496,56
BRASIL -PMAT - BNDES			4.150,99
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			13.481,02
BRASIL -DIABETES ESTADO			49,02
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			78,45
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			23.505,67
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			101,38
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			8.937,86
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			2.053,29
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.524,68
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			47,87
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			1,82
BRASIL -FNS BLINV			327,90
BRASIL -CONSEA			116,02
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			169,25
BRASIL -PRO-SAUDE			1.251,66
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			12.976,21
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			374,63
BRASIL -FMS VISA MAC			2,46
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,20
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			177,54
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			218,49
A TRANSPORTAR	158.167.756,68		122.789.490,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/04/2019

PAGINAS

8 355

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	158.167.756,68		122.789.490,52
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.210,42
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			481,30
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			370,34
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2,57
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,24
BRASIL -MULTAS			58.293,21
BRASIL -AEPETI			93,27
BRASIL -ACESUASTRAB			24,48
BRASIL -APREDECNEAS			7,58
BRASIL -BL PSB FNAS			325,52
BRASIL -BPC ESCOLA			34,29
BRASIL -BL GBF FNAS			989,52
BRASIL -BL GSUAS FNAS			469,63
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			14.171,56
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			510,14
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			71,29
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			525,77
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			838,85
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			759,06
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.530,17
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.711,36
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			60,88
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			88,18
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			101,47
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			191,37
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			108,50
BRASIL -OFICINA CULTURAL			143,11
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			80,08
BRASIL -FUNDEB			9.449.937,96
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.827,07
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			763,39
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			511,90
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			10,38
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			1.468,74
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			29,29
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			9,27
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			3,40
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.293,51
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.314,01
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.243.128,06
A TRANSPORTAR	158.167.756,68		135.582.985,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 30/04/2019

9 356

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	158.167.756,68		135.582.985,66
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.632,03
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,29
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			3.078,93
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			113,81
BRASIL -RECURSOS FMS			13.826,68
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			17,89
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			5.500,27
SANTANDER -TRIBUTOS			144.362,53
CEF -CONTA MOVIMENTO			20.260.529,71
CEF -IPVA			1.222.595,25
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			155,06
CEF -SOROCABA H			295,00
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			28.558,79
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			513,81
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.720,21
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			438,40
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			162,91
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			814,26
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.632,51
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			14,94
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			134,67
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			74,56
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1,08
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			718,65
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			245,80
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			401,27
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			339,29
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			231,24
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			146,28
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			135,38
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			534,09
CEF -MULTAS DE TRANSITO			75.013,54
CEF -FNS GESTAO DO SUS			50,51
CEF -SUS CUSTEIO SUS			125.777,22
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			1.343,60
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			4.113,15
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			3.442,23
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			2.057,00
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			795,94
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			999,40
A TRANSPORTAR	158.167.756,68		157.485.513,84

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 30/04/2019				10 357
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	158.167.756,68		157.485.513,84	
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			1.035,51	
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			272,25	
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			5.864,12	
BRABESCO -CONTA MOVIMENTO			37,93	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			659.767,93	
ITAU -LICITACAO CAUCAO			61,93	
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			129,39	
ITAU -ALIENACAO DE BENS			8,43	
ITAU -FADAS			5.598,49	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			125,63	
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,17	
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			11,03	
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			30,26	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			9.298,77	
TOTAL DO DIA	158.167.756,68		158.167.756,68	
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////	
SALDO ATUAL	//////////		0,00	
TOTAL GERAL	158.167.756,68		158.167.756,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2019

PAGINAS

1 358

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.323.890,39		
RECEITA PATRIMONIAL	20.699,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.542,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.439,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.085,21		
CONSIGNACOES			
	378.377,75		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	63.294,54		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	127.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.007,26		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.026.094,55		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.134,56		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.500,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.012,79		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	20.200,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	206.101,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.744.877,05		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	7.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	10.182,25		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05402 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		05402	500,00
OP - 05403 JACKELINE MAURICIO DOS SANTOS		05403	400,00
OP - 05620 ROBERTO MENDEZ		05620	500,00
OP - 05915 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05915	623,00
OP - 05917 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05917	2.389,79
A TRANSPORTAR	8.123.939,75		4.412,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2019

PAGINAS

2 359

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.939,75		4.412,79
OP - 06000 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06000	4.234,26
OP - 06049 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	735.603,74
OP - 06050 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	51.200,23
OP - 06051 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	17.550,65
OP - 06052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	53.070,08
OP - 06053 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	27.647,12
OP - 06054 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	36.304,74
OP - 06055 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	651.445,09
OP - 06056 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	17.946,17
OP - 06057 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	68.810,06
OP - 06058 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06049	4.000,00
OP - 06084 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		06084	20.200,00
OP - 06092 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06092	1.152,72
OP - 05197 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		17609	1.000,00
OP - 05264 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		17621	500,00
OP - 05265 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		17622	500,00
OP - 05266 EDSON JORGE GONCALVES		17623	500,00
OP - 05285 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		17623	500,00
OP - 05267 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		17624	500,00
OP - 05308 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		17624	500,00
OP - 05268 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		17625	500,00
OP - 05276 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		17625	1.000,00
OP - 05310 THIAGO ELI SILVA RIBEIRO		17625	500,00
OP - 05277 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		17626	1.000,00
OP - 05278 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		17627	1.000,00
OP - 05279 ANA PAULA DE OLIVEIRA		17628	1.000,00
OP - 05281 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		17629	1.000,00
OP - 05331 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		17629	1.000,00
OP - 05282 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		17630	1.000,00
OP - 05332 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		17630	1.000,00
OP - 05283 CARLOS RICARDO CABRAL		17631	1.000,00
OP - 05333 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		17631	1.000,00
OP - 05395 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		17631	1.000,00
OP - 05284 CARMELA ADRIANA MENUZZI		17632	1.000,00
OP - 05334 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		17632	1.000,00
OP - 05286 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		17633	1.000,00
OP - 05335 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		17633	1.000,00
OP - 05406 MARTA TRABACHINI		17633	400,00
OP - 05288 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		17634	1.000,00
OP - 05336 ANGELICA RODRIGUES CORREA		17634	1.000,00
A TRANSPORTAR	8.123.939,75		1.715.977,65

Caixa Geral

Data 02/05/2019

PAGINAS

3 360

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.939,75		1.715.977,65
OP - 05407 MATHEUS CARVALHO RONZANI		17634	400,00
OP - 05417 JOSE RICARDO REZENDE		17634	500,00
OP - 05289 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		17635	1.000,00
OP - 05337 ANTONIO DE DEUS		17635	1.000,00
OP - 05408 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		17635	400,00
OP - 05423 JOSE CARLOS FERREIRA		17635	500,00
OP - 05468 HELENIR ROSA LIMA		17635	500,00
OP - 05291 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		17636	1.000,00
OP - 05338 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		17636	1.000,00
OP - 05409 TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA		17636	300,00
OP - 05429 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		17636	500,00
OP - 05471 DANIELE LOPES DIAS LEITE		17636	500,00
OP - 05293 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		17637	1.000,00
OP - 05339 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		17637	1.000,00
OP - 05433 EMERSON GOMES DE ANDRADE		17637	500,00
OP - 05475 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		17637	500,00
OP - 05521 AMAURI DE CARVALHO		17637	500,00
OP - 05294 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		17638	1.000,00
OP - 05340 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		17638	1.000,00
OP - 05414 ALESSANDRA CIRILO NUNES		17638	1.000,00
OP - 05437 DANIEL PEREIRA QUERIDO		17638	500,00
OP - 05478 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		17638	500,00
OP - 05522 LUCIANO BRANDAO BOZA		17638	500,00
OP - 05295 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		17639	1.000,00
OP - 05341 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		17639	1.000,00
OP - 05419 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		17639	1.000,00
OP - 05440 PAULO CESAR DOS SANTOS		17639	500,00
OP - 05480 EDSOON DE FREITAS		17639	500,00
OP - 05530 MARIO CESAR ALVES		17639	500,00
OP - 05298 ELAINE ORTIZ SOUZA		17640	1.000,00
OP - 05342 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		17640	1.000,00
OP - 05430 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		17640	1.000,00
OP - 05446 JOSE ROBERTO AFONSO		17640	500,00
OP - 05482 EDSOON ANDRE MARTINS SALINAS		17640	500,00
OP - 05531 RAFAEL RICARDO		17640	500,00
OP - 05299 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		17641	1.000,00
OP - 05343 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		17641	1.000,00
OP - 05442 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		17641	1.000,00
OP - 05448 CLODOALDO LUCAS		17641	500,00
OP - 05533 RAFAELA TALITA LEONARDI		17641	500,00
A TRANSPORTAR	8.123.939,75		1.744.577,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2019

PAGINAS

4 361

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.939,75		1.744.577,65
OP - 05300 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		17642	1.000,00
OP - 05344 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		17642	1.000,00
OP - 05444 ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		17642	1.000,00
OP - 05449 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		17642	500,00
OP - 05534 ROGERIO SILVA GARCIA		17642	500,00
OP - 05301 FABIANA BOSCHETTI NUNES		17643	1.000,00
OP - 05345 DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES		17643	1.000,00
OP - 05452 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		17643	500,00
OP - 05460 ANDREA SILVA DA COSTA		17643	1.000,00
OP - 05536 SOLANGE THAME		17643	500,00
OP - 05302 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		17644	1.000,00
OP - 05346 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		17644	1.000,00
OP - 05453 ROBERTO MARQUES VIEIRA		17644	500,00
OP - 05461 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		17644	1.000,00
OP - 05303 GISELE KARIN DE MORAES		17645	1.000,00
OP - 05347 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		17645	1.000,00
OP - 05454 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		17645	500,00
OP - 05463 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		17645	1.000,00
OP - 05304 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		17646	1.000,00
OP - 05348 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		17646	1.000,00
OP - 05456 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		17646	500,00
OP - 05469 CESAR CANO BORBA		17646	1.000,00
OP - 05305 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		17647	1.000,00
OP - 05349 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		17647	1.000,00
OP - 05472 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		17647	1.000,00
OP - 05306 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		17648	1.000,00
OP - 05350 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		17648	1.000,00
OP - 05473 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		17648	1.000,00
OP - 05307 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		17649	1.000,00
OP - 05351 IZAURA MENDES ROSA		17649	1.000,00
OP - 05476 DENISE APARECIDA NUNES		17649	1.000,00
OP - 05617 MARCOS DANIEL NARDINI		17649	500,00
OP - 05309 JANAINA SANTOS DE SOUZA		17650	1.000,00
OP - 05353 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		17650	1.000,00
OP - 05483 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		17650	1.000,00
OP - 05618 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		17650	500,00
OP - 05311 JOSE ADAO NERES DE JESUS		17651	1.000,00
OP - 05354 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		17651	1.000,00
OP - 05486 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		17651	1.000,00
OP - 05619 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		17651	500,00
A TRANSPORTAR	8.123.939,75		1.779.577,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2019

PAGINAS

5 362

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.939,75		1.779.577,65
OP - 05312 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		17652	1.000,00
OP - 05355 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		17652	1.000,00
OP - 05487 ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR		17652	1.000,00
OP - 05313 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		17653	1.000,00
OP - 05357 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		17653	1.000,00
OP - 05489 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		17653	1.000,00
OP - 05582 ANDRE MASCARENHAS		17653	500,00
OP - 05314 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		17654	1.000,00
OP - 05359 LUCIANE MANES DE MIRANDA		17654	1.000,00
OP - 05490 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		17654	1.000,00
OP - 05584 ELAINE BUENO SILVA		17654	500,00
OP - 05315 LUCIBEL NEWMAN CORREA		17655	1.000,00
OP - 05360 MARCELINO DE ALMEIDA		17655	1.000,00
OP - 05492 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		17655	1.000,00
OP - 05588 JOSE RUBENS INCAO		17655	500,00
OP - 05316 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		17656	1.000,00
OP - 05361 MARCELO CARVALHO VIEIRA		17656	1.000,00
OP - 05493 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		17656	1.000,00
OP - 05589 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		17656	500,00
OP - 05317 MARIO APARECIDO DE LIMA		17657	1.000,00
OP - 05362 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		17657	1.000,00
OP - 05495 GUILHERMINA MONTEIRO		17657	1.000,00
OP - 05590 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		17657	500,00
OP - 05318 NADIA RODRIGUES		17658	1.000,00
OP - 05363 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		17658	1.000,00
OP - 05496 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		17658	1.000,00
OP - 05611 RENATA TARDELLI BANDEIRA		17658	400,00
OP - 05320 NANJI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		17659	1.000,00
OP - 05364 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		17659	1.000,00
OP - 05497 LEILA REGINA CINTRA AOKI		17659	1.000,00
OP - 05613 VALQUIRIA FURLAN		17659	350,00
OP - 05321 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		17660	1.000,00
OP - 05365 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		17660	1.000,00
OP - 05498 LUIS CARLOS DA SILVA		17660	1.000,00
OP - 05614 VALQUIRIA FURLAN		17660	150,00
OP - 05322 ROBERTO MARTINEZ		17661	1.000,00
OP - 05366 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		17661	1.000,00
OP - 05500 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		17661	1.000,00
OP - 05615 RENATA TARDELLI BANDEIRA		17661	100,00
OP - 05323 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		17662	1.000,00
A TRANSPORTAR	8.123.939,75		1.814.077,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2019

PAGINAS

6 363

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.939,75		1.814.077,65
OP - 05367 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		17662	1.000,00
OP - 05501 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		17662	1.000,00
OP - 05324 SANDRA ANTONIA CONVENTO DE MOURA FERRAZ		17663	1.000,00
OP - 05368 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		17663	1.000,00
OP - 05502 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		17663	1.000,00
OP - 05325 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		17664	1.000,00
OP - 05369 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		17664	1.000,00
OP - 05503 MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		17664	1.000,00
OP - 05326 SANDRO IVO DE MEIRA		17665	1.000,00
OP - 05370 SELMA ALMEIDA COSTA		17665	1.000,00
OP - 05506 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		17665	1.000,00
OP - 05327 WAGNER LUIZ PAES COELHO		17666	1.000,00
OP - 05371 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		17666	1.000,00
OP - 05509 PATRICIA LARA CAMARGO		17666	1.000,00
OP - 05372 TATIANA ARRUDA MARTINS		17667	1.000,00
OP - 05511 PEDRO GOMES LIMA		17667	1.000,00
OP - 05373 THAIS BRAGATTO ARTEN		17668	1.000,00
OP - 05513 RAQUEL BARROS MARIANO		17668	1.000,00
OP - 05514 SABRINA APARECIDA GALAO		17669	1.000,00
OP - 05515 SANDRA CARDOSO		17670	1.000,00
OP - 05526 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		17671	1.000,00
OP - 05528 SELMA LEZIER RODRIGUES		17672	1.000,00
OP - 05529 SHEILA LOPES DE BARROS		17673	1.000,00
OP - 05532 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		17674	1.000,00
OP - 05535 SILVANA APARECIDA DE MORAES		17675	1.000,00
OP - 05537 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		17676	1.000,00
OP - 05539 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		17677	1.000,00
OP - 05540 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		17678	1.000,00
OP - 05542 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		17679	1.000,00
OP - 05543 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		17680	1.000,00
OP - 05546 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		17681	1.000,00
OP - 05547 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		17682	1.000,00
OP - 05847 FRANCIELLY PAOLA LEITE		17712	1.000,00
OP - 05594 VALQUIRIA MARA SILVA		17715	500,00
OP - 05396 JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR		17716	500,00
OP - 05596 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		17716	500,00
OP - 05397 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		17717	500,00
OP - 05597 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		17717	500,00
OP - 05399 ELIAS MARTINS DA SILVA		17718	500,00
OP - 05598 LILIAN CRISTINA CABELLO		17718	500,00
A TRANSPORTAR	8.123.939,75		1.850.577,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2019

PAGINAS

7 364

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.939,75		1.850.577,65
OP - 05400 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		17719	500,00
OP - 05599 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		17719	500,00
OP - 05401 WALBERT FERREIRA DE SOUSA		17720	500,00
OP - 05601 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		17720	500,00
OP - 05602 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		17721	500,00
OP - 06070 REGINALDO CESAR PACHECO		17749	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00769 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00769	9.358,61
OP - 00748 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17748	155,79
OP - 00749 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17749	286,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.007,26
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.278.896,68
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			19.616,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.245,72
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.000,00
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.542,06
SANTANDER -TRIBUTOS			87.985,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			223.346,84
ITAU -CONTA MOVIMENTO			562.348,26
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			5.073,59
TOTAL DO DIA	8.123.939,75		8.123.939,75
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	8.123.939,75		8.123.939,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2019

PAGINAS

1 365

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.512.606,98		
RECEITA PATRIMONIAL	860,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.932.861,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.574,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.491,33		
CONSIGNACOES			
	123.117,57		
	2.664,82		
	72.453,22		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	227.991,94		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	65.564,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.053.990,61		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	278.449,94		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.910.970,68		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	19,97		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	170.704,30		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	6.899,98		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	32.825,11		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.246,12		
BRASIL -BL GBF FNAS	8.102,12		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	3.807,03		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.777.526,87		
SANTANDER -TRIBUTOS	87.979,28		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	723.172,84		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	151.773,19		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	46.461,55		
A TRANSPORTAR	30.264.116,25		0,00

Caixa Geral

Data 03/05/2019

PAGINAS

2 366

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.264.116,25		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	275.672,87		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05607 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		05607	500,00
OP - 05858 ADILSON PATRICIO(POUPANCA)		05858	750,00
OP - 05860 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA(POUPANCA)		05860	750,00
OP - 05861 CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO(POUPANCA)		05861	750,00
OP - 05863 EVERTON PIRES DOS SANTOS(POUPANCA)		05863	750,00
OP - 05864 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		05864	500,00
OP - 05866 GILBERTO DIAS DA SILVA(POUPANCA)		05866	750,00
OP - 05868 JAILTON SANTOS DE JESUS(POUPANCA)		05868	750,00
OP - 05870 JOSE RIVALDO DA SILVA(POUPANCA)		05870	750,00
OP - 05879 VAGNER ALVES(POUPANCA)		05879	750,00
OP - 06012 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06012	275,60
OP - 06085 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		06085	100,00
OP - 06086 ANTONIO ALVES FERNANDES		06086	260,00
OP - 06087 LAR SAO VICENTE DE PAULO		06087	40.000,00
OP - 06182 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06182	28,28
OP - 06183 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06182	869,95
OP - 06220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06220	19,97
OP - 05888 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		17717	1.100,00
OP - 05889 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		17718	2.625,00
OP - 05890 IRCERES SOLA BORNIA		17719	4.260,15
OP - 05909 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17719	4.200,00
OP - 05892 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		17720	1.100,00
OP - 05922 MICHELLE PRISCILA ALVES		17720	1.000,00
OP - 05894 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		17721	4.342,21
OP - 05895 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		17722	750,00
OP - 05896 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		17723	750,00
OP - 05897 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		17724	2.625,00
OP - 06019 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		17728	163,50
OP - 05919 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17729	997,00
OP - 06021 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		17729	720,00
OP - 05920 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		17730	11.568,02
OP - 06023 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17730	6.155,00
OP - 06026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17730	8.030,00
OP - 05921 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		17731	4.608,00
OP - 05853 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17732	38.870,00
A TRANSPORTAR	30.540.789,12		142.417,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2019

PAGINAS

3 367

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.540.789,12		142.417,68
OP - 05923 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17732	13.350,00
OP - 05855 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17733	104,13
OP - 05924 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME		17733	1.500,00
OP - 05980 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		17733	108.030,00
OP - 05862 CRISTIANO SOUZA SILVA		17734	750,00
OP - 06014 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		17734	1.063,75
OP - 06028 HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO		17734	400,00
OP - 05865 FELIPE GOMES RODRIGUES		17735	750,00
OP - 05898 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		17735	10.500,00
OP - 06017 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17735	10.066,00
OP - 05867 ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL		17736	750,00
OP - 05899 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17736	10.662,93
OP - 06020 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		17736	29.858,00
OP - 05869 JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO		17737	750,00
OP - 05882 ANA NAVARRO ALCOLEA		17737	10.000,00
OP - 05918 MV SERVICOS LTDA EPP		17737	470.125,78
OP - 06022 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		17737	1.228,35
OP - 05871 LEONARDO TSUYOSHI OWADA		17738	750,00
OP - 05883 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17738	22.500,00
OP - 05989 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17738	484,50
OP - 06010 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		17738	134.754,06
OP - 06024 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		17738	139,20
OP - 05872 LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIV		17739	750,00
OP - 05884 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17739	51.000,00
OP - 05997 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17739	3.807,03
OP - 06008 GRAFICA CESARIO LANGE LTDA		17739	1.595,50
OP - 06025 MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA		17739	1.785,00
OP - 05873 MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO		17740	750,00
OP - 05885 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		17740	9.000,00
OP - 05900 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		17740	46.461,55
OP - 06015 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17740	192.540,44
OP - 06027 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17740	300,00
OP - 05874 RODRIGO RIBEIRO		17741	750,00
OP - 05891 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		17741	9.000,00
OP - 06046 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17741	1.042.012,43
OP - 05875 ROGERIO LUIZ FERNANDES		17742	750,00
OP - 05893 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		17742	11.599,26
OP - 05981 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17742	6.899,98
OP - 06059 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17742	3.178.769,03
OP - 05876 THAIS VINHOLO JIMENEZ		17743	750,00
A TRANSPORTAR	30.540.789,12		5.529.454,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2019

PAGINAS

4 368

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.540.789,12		5.529.454,60
OP - 05911 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		17743	4.600,00
OP - 05877 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		17744	750,00
OP - 05912 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17744	128,00
OP - 05878 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		17745	750,00
OP - 05913 FACTO TURISMO - EIRELI		17745	2.813,35
OP - 06033 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		17745	1.057,19
OP - 05916 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		17746	32.887,51
OP - 05988 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		17746	152.606,17
OP - 06035 ELZA MARIA GERMANO		17746	528,60
OP - 06068 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17746	1.339.504,98
OP - 05982 META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRE		17747	553,70
OP - 06041 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		17747	1.057,19
OP - 06069 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17747	438.251,61
OP - 05983 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17748	13.948,60
OP - 06042 GESSEA GORI SOARES		17748	1.057,19
OP - 05984 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		17749	958,15
OP - 06043 MARCIA ORALINDA ALVES		17749	528,60
OP - 05985 BIANCO SUITS CONF.ROUPAS E ACESSORIOS LT		17750	7.587,93
OP - 06044 MARIA CELIA LOPES		17750	1.057,19
OP - 06073 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17750	3.215,01
OP - 05986 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - E		17751	1.149,00
OP - 06047 MARIA REGINA LASERRA BELINO		17751	1.057,19
OP - 06074 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17751	9.155,60
OP - 06076 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17751	29.139,61
OP - 05987 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		17752	1.790,00
OP - 06060 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		17752	1.057,19
OP - 06071 FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		17752	135,00
OP - 06077 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17752	46.067,40
OP - 05990 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17753	757,69
OP - 06061 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		17753	1.057,19
OP - 06072 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17753	754,14
OP - 06078 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17753	34.983,40
OP - 05991 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		17754	245,00
OP - 06062 ROBERTO ALVES DE SOUZA		17754	1.057,19
OP - 06075 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17754	244,40
OP - 06079 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17754	31.126,06
OP - 05992 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17755	250,00
OP - 06063 ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES		17755	704,79
OP - 06080 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17755	36.338,43
OP - 05993 UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA - ME		17756	10.099,62
A TRANSPORTAR	30.540.789,12		7.740.464,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2019

PAGINAS

5 369

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.540.789,12		7.740.464,47
OP - 06064 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		17756	528,60
OP - 06081 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		17756	535,90
OP - 05994 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		17757	999,58
OP - 06067 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		17757	792,89
OP - 06082 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		17757	1.542,00
OP - 05995 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17758	14.537,88
OP - 06090 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17758	62.186,60
OP - 06133 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17758	20.300,00
OP - 06003 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17759	70,00
OP - 06091 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17759	51.003,88
OP - 06134 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17759	316.909,29
OP - 06004 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		17760	500,00
OP - 06093 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17760	44.069,47
OP - 06135 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17760	95.720,37
OP - 06005 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17761	120.320,36
OP - 06094 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17761	54.313,80
OP - 06137 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17761	13.125,00
OP - 06006 FACTO TURISMO - EIRELI		17762	1.147,47
OP - 06095 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17762	32.367,25
OP - 06007 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		17763	500,00
OP - 06096 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17763	42.980,12
OP - 06009 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		17764	43.732,68
OP - 06097 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17764	20.184,99
OP - 06011 G.F EMPRESARIAL LTDA		17765	39.352,56
OP - 06098 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17765	47.112,42
OP - 06013 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		17766	3.330,00
OP - 06099 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17766	5.575,04
OP - 06016 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17767	36.841,24
OP - 06100 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17767	27.832,39
OP - 06018 SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE		17768	52.018,00
OP - 06101 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17768	35.026,88
OP - 06032 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17769	1.456,03
OP - 06034 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		17770	1.768,70
OP - 06036 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		17771	1.441,72
OP - 06037 LANNA TORREZAN		17772	1.441,72
OP - 06038 MATHEUS VASCONCELLOS		17773	1.441,72
OP - 06040 NATALIA TODESCO		17774	1.441,72
OP - 06045 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17775	593.969,52
OP - 06048 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17776	861.868,74
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00727 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00727	35.950,24
A TRANSPORTAR	30.540.789,12		10.426.701,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2019

PAGINAS

6 370

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.540.789,12		10.426.701,24
OP - 00744 ANELIZA VIANA MARENGO		00744	69,40
OP - 00771 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00771	20.543,36
OP - 00772 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00772	3.713,53
OP - 00779 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00779	723.172,84
OP - 00722 GUILHERME DE SOUZA NARDI		17734	213,30
OP - 00723 MARIA LEAO DE CAMPOS ANDRADE		17735	225,20
OP - 00724 FABIANA APARECIDA DA SILVA BERTOLOTO		17736	39,57
OP - 00725 BRUNA VENANCIO DE ALMEIDA CAMPOS		17737	167,63
OP - 00726 GUILHERME CANDIDO DOMINGUES JUNIOR		17738	287,35
OP - 00738 MARIA DE FATIMA MACIEL		17739	282,96
OP - 00739 NADIA MARIA ROCHA GARPELLI		17740	110,01
OP - 00740 DANIEL FERNANDO PELEGRINO DOS SANTOS		17741	236,14
OP - 00741 CLAYTON MARINONIO		17742	127,33
OP - 00742 ARQUIMEDES DE PAULO FERREIRA		17743	563,74
OP - 00737 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17744	851.454,18
OP - 00743 AUTO POSTO A4 LTDA		17744	319,56
OP - 00745 DEBORA FERREIRA DE SOUZA		17745	288,63
OP - 00746 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17745	2.425.100,47
OP - 00747 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17746	2.661.227,96
RESTOS A PAGAR			
OP - 00913 CIRURGICA UNIAO LTDA		17731	1.224,00
OP - 00914 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		17732	2.237,50
OP - 00915 GUSTAVO NICOLINO EPP		17733	9.686,06
OP - 00916 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		17734	2.142,00
OP - 00917 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		17735	1.680,00
OP - 00918 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17736	3.181,60
OP - 00919 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		17737	40.077,00
OP - 00908 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		17741	2.207,30
OP - 00909 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		17742	5.822,08
OP - 00910 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		17743	7.657,76
OP - 00912 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17743	47.428,24
OP - 00911 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		17744	444,36
OP - 00922 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		17753	1.700,00
OP - 00920 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17754	3.969,15
OP - 00921 ORIOVALDO DELFINO		17755	6.776,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			278.449,94
A TRANSPORTAR	30.540.789,12		17.529.527,41

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 03/05/2019				7 371
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	30.540.789,12		17.529.527,41	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.197.419,65	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.997,64	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.132,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			303.529,43	
CEF -CONTA MOVIMENTO			262.000,68	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			10.930.863,43	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			307.020,67	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			7.298,21	
TOTAL DO DIA	30.540.789,12		30.540.789,12	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	30.540.789,12		30.540.789,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/05/2019

PAGINAS

1 372

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	888.347,97		
RECEITA PATRIMONIAL	168,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	262.946,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.839,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.063,80		
CONSIGNACOES			
	4.907,55		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	7.227,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	62.369,32		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	93.792,56		
BRASIL -RENDIA MINIMA	3.840.769,53		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	8.972,52		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.532.403,67		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	19.335,07		
BRASIL -FUNDEB	12.191,08		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.308.449,14		
SANTANDER -TRIBUTOS	303.533,27		
CEF -IPVA	3.900.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.913.486,92		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	370.617,06		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	12.354,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05606 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		05606	500,00
OP - 05608 CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI		05608	500,00
A TRANSPORTAR	23.644.775,05		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 06/05/2019

2 373

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.644.775,05		1.000,00
OP - 06102 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06102	373,36
OP - 06103 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06103	1.693,83
OP - 06185 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06185	722,25
OP - 06186 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06185	1.294,20
OP - 06187 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06185	1.889,42
OP - 06188 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06185	877,56
OP - 06189 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06185	5.759,17
OP - 06190 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06185	18.582,88
OP - 06191 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06185	1.156,43
OP - 06192 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		06192	337,03
OP - 06193 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		06193	23.319,93
OP - 06194 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		06194	19.335,07
OP - 06201 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06201	3.398,73
OP - 06202 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06201	8.830,84
OP - 06203 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06201	2.462,01
OP - 06204 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06201	200,00
OP - 06223 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		06223	29.356,77
OP - 06229 SALVADOR MORA		06229	26,02
OP - 06231 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		06231	88.500,00
OP - 06232 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06232	2.918,01
OP - 06243 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06243	1.637,96
OP - 06244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06244	3.386,30
OP - 06217 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17763	1.911.490,83
OP - 06224 INSTITUTO DIRETRIZES		17764	2.634.160,50
OP - 06225 INSTITUTO DIRETRIZES		17765	2.634.160,50
OP - 06227 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17765	480.100,43
OP - 06226 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17766	1.996,09
OP - 06228 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		17766	560.027,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00780 SALVADOR MORA		00780	312,95
OP - 00781 SALVADOR MORA		00781	31,82
OP - 00787 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00787	710,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			8.972,52
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.000.972,03
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			62.314,76
A TRANSPORTAR	23.644.775,05		9.512.308,83

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 06/05/2019				3 374
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	23.644.775,05		9.512.308,83	
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			12.985,01	
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.040,00	
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			128.104,10	
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			154.168,32	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,00	
BRASIL -RENTA MINIMA LEI 11917/19			4.011.392,44	
SANTANDER -TRIBUTOS			89.460,44	
CEF -CONTA MOVIMENTO			4.132.965,13	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			262.946,20	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			328.721,45	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.683,13	
TOTAL DO DIA	23.644.775,05		23.644.775,05	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	23.644.775,05		23.644.775,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/05/2019

PAGINAS

1 375

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	787.722,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.530.917,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.871,06		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-734.160,56		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	86,60		
CONSIGNACOES			
	1.194,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	42.912,67		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	106.056,78		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	28.336,53		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	160.025,81		
BRASIL -FUNDEB	29.356,77		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	115.811,05		
SANTANDER -TRIBUTOS	80.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.606,47		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05297 JOSE MIGUEL SANT'ANA		05297	500,00
OP - 05593 GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO		05593	500,00
OP - 05609 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		05609	300,00
OP - 05610 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		05610	200,00
OP - 05616 MONIQUE KELLI FERREIRA MELO		05616	500,00
OP - 05621 JADE RIVANE TOTH		05621	500,00
OP - 05622 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		05622	500,00
A TRANSPORTAR	6.177.738,30		3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/05/2019

PAGINAS

2 376

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.177.738,30		3.000,00
OP - 05859 MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE		05859	500,00
OP - 06029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06029	24.426,02
OP - 06030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06030	158,04
OP - 06031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06031	106.056,78
OP - 06104 APARECIDA LIDINALVA SILVA		06104	514,57
OP - 06105 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		06105	554,57
OP - 06106 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		06106	258,54
OP - 06107 MARCOS ROBERTO COELHO		06107	270,28
OP - 06195 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		06195	1.246,66
OP - 06205 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06205	85,19
OP - 06206 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		06206	265,30
OP - 06269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		06269	3.233,55
OP - 06314 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06314	49,12
OP - 06325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06325	2.585,20
OP - 06326 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06325	4.419,60
OP - 06327 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06325	200,00
OP - 06138 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17760	458,56
OP - 06139 CAROLINE ORLANDI		17761	486,84
OP - 06184 REGINALDO CESAR PACHECO		17761	5.000,00
OP - 06140 CLAUDIA RENI CARDOSO		17762	268,05
OP - 06196 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17762	552,40
OP - 06141 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17763	265,94
OP - 06197 CAROLINE ORLANDI		17763	170,19
OP - 06142 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17764	1.249,13
OP - 06198 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17764	514,99
OP - 06143 JOSE RENATO NOGUEIRA		17765	1.111,32
OP - 06199 CLAUDIA RENI CARDOSO		17765	517,09
OP - 06144 CLAUDIA RENI CARDOSO		17766	513,13
OP - 06200 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17766	1.114,42
OP - 06145 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17767	263,13
OP - 06146 CLAUDIA RENI CARDOSO		17768	517,09
OP - 06147 CLAUDIA RENI CARDOSO		17769	517,09
OP - 06148 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17770	552,40
OP - 06149 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17771	554,57
OP - 06150 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17772	271,65
OP - 06151 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17773	1.197,45
OP - 06152 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17774	527,29
OP - 06153 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17775	270,06
OP - 06154 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17776	513,13
OP - 06155 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17777	258,54
A TRANSPORTAR	6.177.738,30		165.487,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/05/2019

PAGINAS

3 377

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.177.738,30		165.487,88
OP - 06156 CLAUDIA RENI CARDOSO		17778	513,13
OP - 06157 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17779	257,08
OP - 06158 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17780	539,41
OP - 06159 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17781	160,30
OP - 06160 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17782	307,97
OP - 06161 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17783	307,97
OP - 06162 CLAUDIA RENI CARDOSO		17784	517,09
OP - 06163 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17785	526,43
OP - 06164 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17786	535,66
OP - 06165 CLAUDIA RENI CARDOSO		17787	322,94
OP - 06166 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17788	325,98
OP - 06167 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17789	265,94
OP - 06168 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17790	165,64
OP - 06169 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17791	280,06
OP - 06170 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17792	162,31
OP - 06171 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17793	307,97
OP - 06172 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17794	307,97
OP - 06173 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17795	307,97
OP - 06174 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17796	257,08
OP - 06175 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17797	257,08
OP - 06176 CLAUDIA RENI CARDOSO		17798	256,90
OP - 06177 CLAUDIA RENI CARDOSO		17799	517,09
OP - 06178 CLAUDIA RENI CARDOSO		17800	517,09
OP - 06179 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17801	265,48
OP - 06180 CLAUDIA RENI CARDOSO		17802	536,09
OP - 06312 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		63123	1.637,55
OP - 06313 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		63123	297,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00782 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00782	722,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			28.336,53
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.562.615,08
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			24,10
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.666,01
BRASIL -FUNDEB			1.685.739,94
SANTANDER -TRIBUTOS			96.703,65
A TRANSPORTAR	6.177.738,30		5.552.949,06

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 07/05/2019			4	378
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	6.177.738,30		5.552.949,06	
CEF -CONTA MOVIMENTO			209.437,37	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			12.008,64	
CEF -RES.JD.ALTO IPANEMA PMCMV			162.342,03	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			224.473,79	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			16.527,41	
TOTAL DO DIA	6.177.738,30		6.177.738,30	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	6.177.738,30		6.177.738,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2019

PAGINAS

1 379

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.085.120,63		
RECEITA PATRIMONIAL	3.291,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	711.302,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.719,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.323,50		
	1.455,19		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	43.824,63		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	249,12		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	32.356,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.070.408,21		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.808,72		
BRASIL -FUNDEB	4.520,24		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	117.819,87		
SANTANDER -TRIBUTOS	98.499,39		
CEF -CONTA MOVIMENTO	887.097,82		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.369.778,59		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	86.514,79		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	25.837,41		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	70.916,01		
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060	44.561,01		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	7.689,10		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	426.748,44		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	25.160,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06108 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		06108	600,00
OP - 06126 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		06126	320,00
OP - 06127 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		06127	399,20
OP - 06128 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		06128	72.854,00
A TRANSPORTAR	8.149.753,39		74.173,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2019

PAGINAS

2 380

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.149.753,39		74.173,20
OP - 06181 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		06181	640,00
OP - 06218 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06218	90,79
OP - 06219 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		06219	265,30
OP - 06233 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06233	663,77
OP - 06242 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06242	1.151,44
OP - 06245 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06245	1.217,93
OP - 06246 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06246	1.856,44
OP - 06252 IZAURA MORETTO		06252	220,00
OP - 06328 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06328	70.916,01
OP - 06329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06329	7.689,10
OP - 06330 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06330	44.561,01
OP - 06331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06331	86.514,79
OP - 06332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06332	25.837,41
OP - 06424 BANCO BRADESCO S/A		06424	24.972,70
OP - 06441 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		06441	85,96
OP - 06109 ANTONIO ALVES FERNANDES		17756	600,00
OP - 06110 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		17757	600,00
OP - 06132 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		17757	750,00
OP - 06111 CELSO BRESOLIM		17758	600,00
OP - 06112 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		17759	1.200,00
OP - 06136 ROSELI SARAIVA FERREIRA		17759	1.000,00
OP - 06113 EDSON ANTONIO PEROTTI		17760	360,00
OP - 06114 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		17761	1.200,00
OP - 06115 MIGUEL MENDES		17762	500,00
OP - 06116 PAULO CESAR OLERIANO		17763	600,00
OP - 06117 ROGERIO APARECIDO MACHADO		17764	360,00
OP - 06118 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		17765	1.140,00
OP - 06119 ANANIAS SILVA LODO		17766	320,00
OP - 06120 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS		17767	240,00
OP - 06121 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		17768	320,00
OP - 06249 GUILHERMANDO MACEDO SOARES		17768	240,00
OP - 06122 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		17769	320,00
OP - 06250 PAULO BERNARDELLI		17769	600,00
OP - 06253 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17769	175.000,00
OP - 06123 JUAREZ PERRUT		17770	440,00
OP - 06251 PAULO BERNARDELLI		17770	100,00
OP - 06254 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17770	81.974,59
OP - 06124 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		17771	320,00
OP - 06125 VICENTE SANCHES ANSELMO		17772	320,00
OP - 06366 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17780	54.587,23
A TRANSPORTAR	8.149.753,39		664.547,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2019

PAGINAS

3 381

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.149.753,39		664.547,67
OP - 06367 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17781	54.587,23
OP - 06368 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17781	296.136,00
OP - 06435 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17792	816.668,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00750 CEF - REFINANCIAMENTO		00750	886.698,62
OP - 00789 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00789	31.270,42
OP - 00790 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00790	815.694,39
OP - 00791 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00791	215,74
OP - 00793 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00793	54.152,54
OP - 00794 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00794	49.000,00
OP - 00795 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00795	4.341,54
OP - 00796 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00796	853,44
OP - 00751 ITAU REFINANCIAMENTO		17755	751.082,98
OP - 00752 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		17756	167.153,20
OP - 00753 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17757	218.813,19
OP - 00754 BANCO BMG S/A		17758	1.148,76
OP - 00755 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		17759	656.193,85
OP - 00756 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		17760	10.245,31
OP - 00757 BANCO PAN S.A.		17761	58.469,12
OP - 00758 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		17762	48.337,93
OP - 00759 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		17763	3.786,60
OP - 00760 PARANA BANCO S/A		17764	4.175,20
OP - 00761 BANCO DAYCOVAL S/A		17765	26.781,02
OP - 00762 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		17766	49.074,40
OP - 00763 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		17767	12.874,32
OP - 00764 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		17768	22.400,18
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			2.323,50
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			32.356,25
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			912.021,73
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			620,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.142,47
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			686.102,40
SANTANDER -TRIBUTOS			133.151,63
CEF -CONTA MOVIMENTO			407.046,03
CEF -SUS CUSTEIO SUS			25.200,00
A TRANSPORTAR	8.149.753,39		7.910.665,66

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 08/05/2019			4	382
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	8.149.753,39		7.910.665,66	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			230.921,67	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			8.166,06	
TOTAL DO DIA	8.149.753,39		8.149.753,39	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	8.149.753,39		8.149.753,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/05/2019

PAGINAS

1 383

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.069.412,86		
RECEITA PATRIMONIAL	3.773,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.272,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.566,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	595,46		
CONSIGNACOES			
	67,71		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	36.821,37		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.149,07		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	36.610,89		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	746,74		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	133.147,57		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	60.928,92		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	252.071,36		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06234 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06234	746,74
OP - 06453 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06453	2.149,07
OP - 06230 RAPHAEL PIRONI DE SOUZA		17767	1.000,00
OP - 06257 CATIA REGINA RIBEIRO		17770	1.000,00
OP - 06454 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		17802	6.769,88
OP - 06456 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		17803	6.769,88
OP - 06457 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		17804	6.769,88
OP - 06458 LEANDRO SIMOES ABRAO		17805	6.769,88
OP - 06461 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		17806	6.769,88
OP - 06462 GABRIELLA CERAZI SARTORI		17807	6.769,88
A TRANSPORTAR	1.760.163,90		45.515,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/05/2019

PAGINAS

2 384

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	1.760.163,90		45.515,09
OP - 06463 JESSICA ABREU DOS SANTOS		17808	6.769,88
OP - 06464 LUANA AJALA CHRISTIANO		17809	6.769,88
OP - 06465 LUNIZIA MATTOS MARIANO		17810	6.769,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			36.610,89
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			840.830,50
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.474,42
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			1.335,28
SANTANDER -TRIBUTOS			128.325,73
CEF -CONTA MOVIMENTO			264.545,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			274.016,14
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			15.263,10
TOTAL DO DIA	1.760.163,90		1.760.163,90
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	1.760.163,90		1.760.163,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2019

PAGINAS

1 385

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.807.762,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.927.202,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.729,27		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-28.662,31		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.287.513,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	756,82		
CONSIGNACOES			
	52.586,16		
	876,59		
	39.253,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	846,37		
BRASIL -FPM	3.527.304,76		
BRASIL -IPVA	30.612,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.664.641,86		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	28.132,19		
BRASIL -ISS STN	24.404,02		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	4.800,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.724.233,37		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	112.552,16		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	150,13		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	36.647,16		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	39.984,64		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	12.708,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.300.085,76		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	22.247,02		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	7.089,45		
A TRANSPORTAR	40.646.430,89		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2019

PAGINAS

2 386

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.646.430,89		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	128.321,50		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	629.061,04		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	137.422,18		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	8.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	23.356,66		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06235 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06235	746,74
OP - 06238 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06238	774,40
OP - 06239 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06239	13.640,00
OP - 06240 RAFAEL CORDEIRO GODOY		06240	307,97
OP - 06241 PAULO HENRIQUE NEVES DE SOUZA		06241	258,32
OP - 06259 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06259	4.916,70
OP - 06369 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		06369	260,30
OP - 06410 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06410	3.235,13
OP - 06429 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		06429	738,94
OP - 06430 DIVA GONCALVES DE LUZ PONTES		06430	23.750,15
OP - 06431 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		06431	399,20
OP - 06446 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		06446	969,35
OP - 06449 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		06449	2.099,62
OP - 06451 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		06451	56.689,74
OP - 06493 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	25.283,93
OP - 06494 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	4.381,23
OP - 06495 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	499,13
OP - 06496 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	14.987,78
OP - 06497 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	7.813,92
OP - 06498 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	3.408,43
OP - 06499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	2.094,32
OP - 06500 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	15.452,90
OP - 06501 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	247,26
OP - 06502 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		06502	1.207,79
OP - 06503 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		06502	380,52
OP - 06504 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06505	2.998,72
OP - 06505 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06505	7.875,57
OP - 06507 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		06507	77.220,00
OP - 06533 RAFAEL CORDEIRO GODOY		06533	307,97
OP - 06538 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06538	1.427,47
OP - 06539 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06538	46.568,24
OP - 06540 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06538	12,31
A TRANSPORTAR	41.572.592,27		320.954,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2019

PAGINAS

3 387

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.572.592,27		320.954,05
OP - 06541 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06541	71,10
OP - 06542 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06542	3.024,55
OP - 06544 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06544	215,74
OP - 06612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06612	150,13
OP - 06613 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06613	8,46
OP - 06614 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		06614	44.091,29
OP - 06316 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17772	515,35
OP - 06214 HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		17773	233.162,65
OP - 06317 CLAUDIA RENI CARDOSO		17773	1.080,36
OP - 06260 EBN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		17774	1.043.638,11
OP - 06318 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17774	367,54
OP - 06347 WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR		17774	4.800,00
OP - 06207 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EP		17775	958,15
OP - 06261 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EP		17775	39,00
OP - 06319 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17775	525,05
OP - 06208 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17776	128,00
OP - 06210 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17776	1.049,32
OP - 06262 4M ITU EIRELI		17776	6.372,35
OP - 06320 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17776	539,41
OP - 06209 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17777	4.823,06
OP - 06216 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17777	1.209,50
OP - 06264 HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		17777	143.839,88
OP - 06321 CAROLINE CRISTINA ROCHA		17777	307,97
OP - 06344 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17777	3.211,33
OP - 06211 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		17778	1.444,00
OP - 06315 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17778	32.142,50
OP - 06322 BARBARA BIANCA ANTONIO MARIA		17778	308,53
OP - 06343 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17778	19.988,20
OP - 06345 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17778	871,13
OP - 06212 4M ITU EIRELI		17779	1.003,48
OP - 06323 EVELYN BELTRAO HERMINIO		17779	308,53
OP - 06340 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		17779	1.385,00
OP - 06346 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17779	3.006,99
OP - 06213 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17780	1.882,94
OP - 06324 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17780	307,97
OP - 06341 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		17780	9.016,00
OP - 06215 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17781	205,00
OP - 06342 LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		17781	42.030,00
OP - 06256 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17782	3.480,00
OP - 06272 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17782	307,97
A TRANSPORTAR	41.572.592,27		1.932.770,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2019

PAGINAS

4 388

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.572.592,27		1.932.770,59
OP - 06354 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		17782	62.760,30
OP - 06258 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		17783	7.000,00
OP - 06273 EZEQUIEL VINICIUS DE OLIVEIRA CANUTO		17783	874,77
OP - 06359 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		17783	1.999,00
OP - 06370 REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS - R		17783	1.916,00
OP - 06263 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		17784	7.225,00
OP - 06274 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17784	307,97
OP - 06364 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		17784	2.277,00
OP - 06371 GUILHERME GROKE SILVA ME		17784	851,00
OP - 06373 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17784	10.839,00
OP - 06265 EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC		17785	11.856,00
OP - 06275 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17785	307,97
OP - 06372 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO395642		17785	3.090,00
OP - 06374 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17785	1.869,00
OP - 06266 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		17786	172.459,68
OP - 06276 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17786	307,97
OP - 06348 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		17786	1.598,40
OP - 06267 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17787	119.889,66
OP - 06277 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17787	307,97
OP - 06337 DENTAL PASSARO EIRELI		17787	1.017,00
OP - 06268 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17788	119.889,66
OP - 06278 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17788	105,09
OP - 06333 4M ITU EIRELI		17788	632,63
OP - 06339 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		17788	392,00
OP - 06279 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17789	307,97
OP - 06334 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		17789	5.500,00
OP - 06349 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17789	171.119,10
OP - 06385 MARIA APARECIDA FAVINCHI		17789	2.500,00
OP - 06280 PEDRO LUCCA AFONSO DE SOUZA		17790	309,30
OP - 06335 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		17790	86.000,00
OP - 06350 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17790	473.121,55
OP - 06400 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17790	57.800,00
OP - 06281 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17791	266,50
OP - 06336 DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDAD		17791	585,44
OP - 06351 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17791	68.373,54
OP - 06411 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		17791	1.050,00
OP - 06282 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17792	307,97
OP - 06338 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17792	21.114,20
OP - 06353 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17792	38.535,16
OP - 06412 ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPAN		17792	1.050,00
A TRANSPORTAR	41.572.592,27		3.390.484,39

Caixa Geral

Data 10/05/2019

PAGINAS

5 389

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.572.592,27		3.390.484,39
OP - 06283 CLAUDIA RENI CARDOSO		17793	256,90
OP - 06352 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		17793	2.013,00
OP - 06355 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17793	17.597,19
OP - 06413 ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCAB		17793	11.666,66
OP - 06437 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17793	12.784,88
OP - 06284 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17794	615,95
OP - 06356 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17794	22.085,76
OP - 06399 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17794	600,00
OP - 06414 CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO		17794	1.050,00
OP - 06432 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		17794	58.439,46
OP - 06286 PIETRO DE MELO DOS SANTOS		17795	308,53
OP - 06357 G.F EMPRESARIAL LTDA		17795	36.351,60
OP - 06407 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17795	479,98
OP - 06415 EUNICE PIRES CARDOSO		17795	1.050,00
OP - 06433 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		17795	1.222,50
OP - 06438 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17795	1.384,32
OP - 06287 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17796	307,97
OP - 06358 PEDRINA MUSTAFA		17796	6.498,00
OP - 06416 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		17796	1.050,00
OP - 06434 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		17796	39.238,82
OP - 06440 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17796	14.928,02
OP - 06288 JOAO VICTOR OLIVEIRA REIS		17797	309,21
OP - 06360 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		17797	206,00
OP - 06417 JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO		17797	1.050,00
OP - 06436 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		17797	44.136,44
OP - 06444 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17797	97.780,13
OP - 06289 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17798	307,97
OP - 06361 FACTO TURISMO - EIRELI		17798	448,16
OP - 06418 LEONARDO DE SALES CAMARGO		17798	1.050,00
OP - 06439 ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		17798	1.120,00
OP - 06442 MARLON GIMENIS OLIVEIRA		17798	3.000,00
OP - 06445 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17798	156.801,91
OP - 06290 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17799	307,97
OP - 06362 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17799	500,00
OP - 06419 LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		17799	13.333,33
OP - 06443 REGINALDO CESAR PACHECO		17799	5.000,00
OP - 06448 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17799	62.260,18
OP - 06291 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17800	307,97
OP - 06363 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17800	500,00
OP - 06420 MARCOS KAUA DOS SANTOS		17800	1.050,00
A TRANSPORTAR	41.572.592,27		4.009.883,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2019

PAGINAS

6 390

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.572.592,27		4.009.883,20
OP - 06450 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17800	375.934,00
OP - 06292 RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS		17801	309,76
OP - 06365 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		17801	2.070,00
OP - 06421 PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE		17801	1.050,00
OP - 06293 KIMBERLY VICTORIA SILVA		17802	309,21
OP - 06422 PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO		17802	1.050,00
OP - 06294 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17803	307,97
OP - 06423 RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA		17803	1.050,00
OP - 06295 CARINA DUARTE GUERRA		17804	309,21
OP - 06425 RODRIGO SERODIO		17804	322,24
OP - 06489 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17804	2.099,62
OP - 06296 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17805	307,97
OP - 06426 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17805	1.407,77
OP - 06490 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17805	960.200,86
OP - 06297 LEONARDO PAULI CAMPOS		17806	309,21
OP - 06427 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17806	655,78
OP - 06491 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		17806	2.040.110,87
OP - 06298 MAYANA VITORIA ALVES PEDROSO		17807	309,21
OP - 06428 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17807	358,50
OP - 06459 MARCELO DE BRITO SANTOS		17807	6.769,88
OP - 06492 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17807	1.911.490,83
OP - 06299 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17808	307,97
OP - 06375 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17808	534,33
OP - 06460 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		17808	6.769,88
OP - 06300 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17809	307,97
OP - 06376 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17809	307,97
OP - 06466 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		17809	6.769,88
OP - 06301 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17810	307,97
OP - 06377 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17810	307,97
OP - 06467 NADJA CANTELLI TOSIM		17810	6.769,88
OP - 06302 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17811	307,97
OP - 06378 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17811	307,97
OP - 06468 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		17811	6.769,88
OP - 06303 ANIE CRISTINE DE MORAES		17812	307,97
OP - 06379 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17812	260,69
OP - 06469 LUCAS ROCHA DELATORRE		17812	6.769,88
OP - 06304 ALICE ARAUJO FERNANDES		17813	309,21
OP - 06380 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17813	213,56
OP - 06470 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		17813	6.769,88
OP - 06305 LORENA VITORIA ROSALVO BEZERRA		17814	309,76
A TRANSPORTAR	41.572.592,27		9.361.326,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2019

PAGINAS

7 391

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.572.592,27		9.361.326,68
OP - 06381 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17814	262,19
OP - 06471 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		17814	1.362,76
OP - 06306 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17815	307,97
OP - 06382 CAROLINE ORLANDI		17815	512,65
OP - 06472 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		17815	1.362,76
OP - 06307 MIGUEL ROSEIRO DE CAMPOS		17816	307,97
OP - 06383 LAVINIA GARCIA DE SOUZA		17816	524,69
OP - 06473 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		17816	1.362,76
OP - 06308 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17817	307,97
OP - 06384 CLAUDIA RENI CARDOSO		17817	517,09
OP - 06474 LEANDRO SIMOES ABRAO		17817	1.362,76
OP - 06309 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17818	307,97
OP - 06386 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17818	526,43
OP - 06475 MARCELO DE BRITO SANTOS		17818	1.362,76
OP - 06310 JULIANO CAETANO NERES		17819	309,21
OP - 06387 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17819	535,66
OP - 06476 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		17819	1.362,76
OP - 06311 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17820	307,97
OP - 06388 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17820	1.252,06
OP - 06477 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		17820	1.362,76
OP - 06390 SOPHIA MACHADO DINIZ		17821	309,30
OP - 06478 GABRIELLA CERAZI SARTORI		17821	1.362,76
OP - 06391 PIETRO VINICIUS PEREIRA GALAVOTTI		17822	258,54
OP - 06479 JESSICA ABREU DOS SANTOS		17822	1.362,76
OP - 06392 MIGUEL CARPEGIANI ANNUNCIATO		17823	262,01
OP - 06480 LUANA AJALA CHRISTIANO		17823	1.362,76
OP - 06393 MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVEIRA		17824	259,11
OP - 06481 LUNIZIA MATTOS MARIANO		17824	1.362,76
OP - 06394 CLAUDIA RENI CARDOSO		17825	539,37
OP - 06483 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		17825	681,38
OP - 06395 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17826	526,43
OP - 06484 NADJA CANTELLI TOSIM		17826	681,38
OP - 06396 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17827	530,65
OP - 06485 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		17827	681,38
OP - 06397 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17828	527,18
OP - 06486 LUCAS ROCHA DELATORRE		17828	681,38
OP - 06398 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17829	264,82
OP - 06487 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		17829	681,38
OP - 06401 JOSE THEORODO MENDES		17830	3.687,02
OP - 06402 ANESIA DE MORAES ROSA		17831	6.688,58
A TRANSPORTAR	41.572.592,27		9.399.556,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2019

PAGINAS

8 392

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.572.592,27		9.399.556,78
OP - 06403 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17832	307,97
OP - 06404 ARTHUR FABRICIO COSTA DOS SANTOS		17833	309,76
OP - 06405 ENZO GABRIEL MACHADO PAZ		17834	257,20
OP - 06406 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17835	525,18
OP - 06408 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17836	527,18
OP - 06447 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		6447s	1.740,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00773 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00773	851.113,16
OP - 00778 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00778	2.333.333,33
OP - 00783 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00783	3.283,15
OP - 00784 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00784	686,50
OP - 00785 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00785	1.858,98
OP - 00786 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00786	112.552,16
OP - 00792 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00792	105.456,94
OP - 00797 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		00797	1.000,00
OP - 00805 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00805	1.635,13
OP - 00808 MINAS BRASIL SEGUROS		00808	3.000,00
OP - 00774 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17779	2.505.500,00
OP - 00775 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17780	30.000,00
OP - 00776 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		17781	426.666,67
OP - 00777 INVESTE SOROCABA		17782	110.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00923 MEDIC VET LTDA		17778	8.650,00
OP - 00924 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17779	22,26
OP - 00931 DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EI		17780	224.678,07
OP - 00932 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		17781	8.010,57
OP - 00927 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17789	5.227,20
OP - 00925 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17790	3.753,56
OP - 00928 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17790	4.864,00
OP - 00926 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17791	547,60
OP - 00929 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17791	3.397,68
OP - 00930 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		17792	1.228,35
OP - 00937 MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17792	8.775,00
OP - 00933 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17793	6.282,00
OP - 00934 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		17794	21.528,00
OP - 00935 GRAFICA IGUACU LTDA ME		17795	17.991,00
A TRANSPORTAR	41.572.592,27		16.204.265,38

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 10/05/2019			9	393
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	41.572.592,27		16.204.265,38	
OP - 00936 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17796	2.667,50	
OP - 00938 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17797	3.384,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA			846,37	
BRASIL -FPM			3.527.304,76	
BRASIL -IPVA			345.399,76	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.880.578,58	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			28.132,19	
BRASIL -ISS STN			24.404,02	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.815.769,99	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.152,00	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			15.013,70	
BRASIL -FUMTRAN			340.375,78	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			35.509,83	
BRASIL -MULTAS			76.187,79	
BRASIL -BL PSB FNAS			48.000,00	
BRASIL -FUNDEB			1.426.622,82	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.686.003,13	
SANTANDER -TRIBUTOS			159.470,50	
CEF -CONTA MOVIMENTO			274.462,96	
CEF -IPVA			1.276.501,85	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			25.055,08	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			102.965,37	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			265.766,88	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			6.725,94	
TOTAL DO DIA	41.572.592,27		41.572.566,18	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		26,09	
TOTAL GERAL	41.572.592,27		41.572.592,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/05/2019

PAGINAS

1 394

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.690.501,63		
RECEITA PATRIMONIAL	9.600,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.950,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.203,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.045,69		
CONSIGNACOES			
	86.205,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	34.150,34		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	15.922,88		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.517,11		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	995,66		
BRASIL -FUNDEB	30.243,36		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	127.068,24		
SANTANDER -TRIBUTOS	159.467,74		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	545.321,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.197.133,11		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06510 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06510	995,66
OP - 06639 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06639	169.052,95
OP - 06640 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06639	74.519,29
OP - 06641 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06639	47.761,53
OP - 06642 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06639	109.327,49
OP - 06643 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06639	83.097,69
OP - 06644 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06639	789,89
OP - 06645 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06639	421.129,52
OP - 06646 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06639	800,00
A TRANSPORTAR	14.070.325,75		907.474,02

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 13/05/2019				2 395
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	14.070.325,75		907.474,02	
OP - 06647 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06639	523,50	
OP - 06648 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06648	207.922,12	
OP - 06649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06648	16.195,83	
OP - 06650 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06648	24.625,43	
OP - 06651 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06648	4.840,00	
OP - 06652 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06648	152.761,83	
OP - 06653 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06648	400,00	
OP - 06654 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06648	800,00	
OP - 06488 VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA		17803	5.000,00	
OP - 06524 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17809	32.800,00	
OP - 06520 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17810	435.821,26	
OP - 06525 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17810	20.400,00	
OP - 06522 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17811	109.500,00	
OP - 06527 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17811	8.400,00	
OP - 06528 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17812	18.900,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00806 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00806	1.363,41	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.517,11	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.026.085,91	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			16.756,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.623,25	
BRASIL -BL PSB FNAS			35.950,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			340.550,51	
CEF -CONTA MOVIMENTO			640.193,99	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			992.915,96	
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			11.005,62	
TOTAL DO DIA	14.070.325,75		14.070.325,75	
SALDO ANTERIOR	26,09		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		26,09	
TOTAL GERAL	14.070.351,84		14.070.351,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/05/2019

PAGINAS

1 396

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.947.722,34		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.214.568,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.125,15		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.359.537,02		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.492,00		
	6.297,02		
CONSIGNACOES			
	154,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.468,47		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.470,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	58.656,85		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	151.995,65		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.623,80		
BRASIL -FUNDEB	361.157,15		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	583.143,53		
SANTANDER -TRIBUTOS	340.556,12		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	589.484,23		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.708.439,44		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	17.655,35		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06514 JOSE ORLANDO VIEIRA		06514	420,00
OP - 06515 TELEFONICA BRASIL S.A.		06515	148.072,18
OP - 06516 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06516	1.410,54
A TRANSPORTAR	32.712.972,91		149.902,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/05/2019

PAGINAS

2 397

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.712.972,91		149.902,72
OP - 06657 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06657	1.470,20
OP - 06658 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06657	4.338,17
OP - 06659 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06659	3.503,47
OP - 06754 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06754	2.805,15
OP - 06482 ROSA BOTTI		17800	500,00
OP - 06700 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17820	588.960,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			12.492,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			58.656,85
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.814.097,88
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			81.560,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.837,07
BRASIL -FUNDEB			4.798.880,43
SANTANDER -TRIBUTOS			2.360.349,35
CEF -CONTA MOVIMENTO			592.662,77
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.536.443,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.667.567,62
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			21.945,50
TOTAL DO DIA	32.712.972,91		32.712.972,91
SALDO ANTERIOR	26,09		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		26,09
TOTAL GERAL	32.712.999,00		32.712.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/05/2019

PAGINAS

1 398

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.743.194,77		
RECEITA PATRIMONIAL	16.488,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.873,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.445,68		
CREDORES DIVERSOS			
	1.910.056,85		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	357.941,61		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	45.198,66		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	78.322,13		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	98.030,99		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.972.644,36		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	16.838,55		
BRASIL -BL PSB FNAS	755,28		
BRASIL -FUNDEB	26,09		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	24.059,57		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.360.447,12		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.057.766,36		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.000.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	21.921,16		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06236 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06236	104,12
OP - 06499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06493	-79,75
A TRANSPORTAR	37.412.690,32		24,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/05/2019

PAGINAS

2 399

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.412.690,32		24,37
OP - 06508 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06508	132.008,18
OP - 06509 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06509	78.322,13
OP - 06511 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06511	1.659,42
OP - 06626 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06626	5.666.666,66
OP - 06655 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06655	24.059,57
OP - 06759 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06759	105,84
OP - 06821 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06821	178,25
OP - 06823 BANCO DO BRASIL S/A		06823	357.941,61
OP - 06825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06825	74.992,18
OP - 06826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06826	72.717,33
OP - 06620 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17819	205.277,00
OP - 06621 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17820	260.895,35
OP - 06622 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		17821	347.913,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00811 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00811	1.910.056,85
RESTOS A PAGAR			
OP - 00939 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00939	11,75
OP - 00940 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00940	755,28
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			98.030,99
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.947.824,55
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			126.633,84
SANTANDER -TRIBUTOS			91.641,92
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.267.134,50
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.043.106,77
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			38.091,64
TOTAL DO DIA	37.412.690,32		37.412.716,41
SALDO ANTERIOR	26,09		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	37.412.716,41		37.412.716,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/05/2019

PAGINAS

1 400

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.432.028,28		
RECEITA PATRIMONIAL	200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.539,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.376,81		
CONSIGNACOES			
	173.901,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	35.551,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	86.033,05		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.653,71		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	169.835,72		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.625.593,34		
BRASIL -RECURSOS FMS	1.630.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	160.535,79		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	462.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	507.095,51		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	38.067,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06512 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06512	1.410,51
OP - 06617 LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES		06617	750,00
OP - 06667 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		06667	1.300,00
OP - 06673 ERICA NIHEI		06673	750,00
OP - 06676 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		06676	1.000,00
OP - 06679 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		06679	400,00
OP - 06886 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		06886	14.359,42
OP - 06986 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06986	4.529,22
OP - 07047 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07047	5.396,77
A TRANSPORTAR	6.366.413,01		29.895,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/05/2019

PAGINAS

2 401

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.366.413,01		29.895,92
OP - 07048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07048	243,20
OP - 07049 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	240.441,67
OP - 07050 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	4.373,00
OP - 07051 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	3.630,20
OP - 07052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	38.877,31
OP - 07053 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	6.803,40
OP - 07054 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	8.968,52
OP - 07055 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	958,60
OP - 07056 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	340.309,96
OP - 07057 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	68.554,64
OP - 07058 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07049	1.200,00
OP - 06701 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17824	462.000,00
OP - 06751 REGINALDO CESAR PACHECO		17827	5.000,00
OP - 06750 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17856	1.622.143,34
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00815 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00815	582,48
OP - 00816 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00816	107,87
OP - 00908 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00908	4.722,84
RESTOS A PAGAR			
OP - 00408 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		16910	-100.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			86.033,05
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			756.142,57
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.528,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.191,55
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.630.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			172.977,17
CEF -CONTA MOVIMENTO			327.624,03
ITAU -CONTA MOVIMENTO			600.111,91
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			9.991,78
TOTAL DO DIA	6.366.413,01		6.366.413,01
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	6.366.413,01		6.366.413,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2019

PAGINAS

1 402

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.577.621,42		
RECEITA PATRIMONIAL	3,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	377.898,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.201,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.364,30		
CONSIGNACOES			
	836.014,37		
	12.031,31		
	652.069,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	33.866,65		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	5.972.908,99		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.701,89		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.622.680,69		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	427.434,09		
BRASIL -PROCON	664,00		
BRASIL -PMAT - BNDES	312.575,07		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.463,68		
BRASIL -BL PSB FNAS	27.515,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	10.282,00		
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE	190,00		
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA	87.553,20		
BRASIL -FUNDEB	203.990,82		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	49.645,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	530.379,70		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	2.097,97		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	250.150,43		
BRASIL -RECURSOS FMS	500.000,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	104.072,13		
CEF -CONTA MOVIMENTO	194.469,38		
A TRANSPORTAR	23.895.844,58		0,00

Caixa Geral

Data 17/05/2019

PAGINAS

2 403

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.895.844,58		0,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.085.436,28		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	265.431,80		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	430.598,81		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	9.975,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06513 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06513	912,68
OP - 06559 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06559	897,60
OP - 06560 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06560	234,77
OP - 06662 CAROLINA CAMARGO HOFFART		06662	1.000,00
OP - 06665 ENILCE LEME		06665	1.600,00
OP - 06668 RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		06668	1.300,00
OP - 06740 DANIELE LOPES DIAS LEITE		06740	300,00
OP - 06748 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		06748	750,00
OP - 06779 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		06779	11.052,58
OP - 06827 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06827	156,18
OP - 06828 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		06828	4.920,00
OP - 06829 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		06829	83,89
OP - 06858 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		06858	5.250,00
OP - 06860 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		06860	5.250,00
OP - 06862 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		06862	399,20
OP - 06863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		06863	9.122,98
OP - 07013 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		07013	657,65
OP - 07046 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		07046	200.000,00
OP - 07059 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07059	7.089,83
OP - 07075 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		07075	100.000,00
OP - 07083 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07083	22.157,01
OP - 07084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07083	2.427,37
OP - 07085 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07085	118,77
OP - 07086 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		07086	1.782,05
OP - 07104 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07104	1.590,71
OP - 07108 ADEMILSON SOARES		07108	194.469,38
OP - 08378 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		08378	104,12
OP - 06518 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		17811	5.924,80
OP - 06519 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		17812	52.671,25
OP - 06517 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17813	104.721,15
OP - 06521 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17813	30.883,27
OP - 06523 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		17814	900,00
OP - 06537 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		17814	289.456,70
A TRANSPORTAR	25.687.287,25		1.058.183,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2019

PAGINAS

3 404

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.687.287,25		1.058.183,94
OP - 06526 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		17815	3.518,50
OP - 06529 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL		17816	503,93
OP - 06561 NYCOLAS PATRICK SILVA SOUZA		17816	322,66
OP - 06530 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		17817	1.785,00
OP - 06562 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17817	261,96
OP - 06584 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17817	535,98
OP - 06534 N S T LTDA - ME		17818	2.290,00
OP - 06563 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17818	258,54
OP - 06585 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17818	399,68
OP - 06615 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		17818	4.000,00
OP - 06535 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17819	7.600,00
OP - 06564 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		17819	258,54
OP - 06586 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17819	534,33
OP - 06616 REGINA MARIKO TSURUMAKI		17819	4.000,00
OP - 06565 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17820	155,78
OP - 06587 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17820	534,33
OP - 06566 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17821	543,30
OP - 06588 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17821	266,95
OP - 06656 CASAGRADE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17821	121.506,00
OP - 06567 OSANA FEITOZA LEITE		17822	267,32
OP - 06589 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17822	264,85
OP - 06660 CASAGRADE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17822	181.996,00
OP - 06661 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		17822	3.860,20
OP - 06568 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17823	307,97
OP - 06590 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17823	307,97
OP - 06663 FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATI		17823	56,40
OP - 06694 RICARDO DE ALMEIDA SOUZA		17823	15.715,71
OP - 06569 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17824	535,98
OP - 06591 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17824	307,97
OP - 06664 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		17824	732,50
OP - 06697 VAGNER BORGES DIAS ME		17824	369.678,06
OP - 06570 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17825	488,12
OP - 06592 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17825	261,41
OP - 06666 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17825	11.483,68
OP - 06699 VIVVER SISTEMAS LTDA		17825	89.470,58
OP - 06709 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17825	261,41
OP - 06571 CAROLINE ORLANDI		17826	505,45
OP - 06593 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17826	261,41
OP - 06670 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17826	26.777,75
OP - 06710 BRENNO FONSECA ROSA		17826	265,38
A TRANSPORTAR	25.687.287,25		1.911.265,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2019

PAGINAS

4 405

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.687.287,25		1.911.265,54
OP - 06572 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17827	517,66
OP - 06594 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17827	256,90
OP - 06680 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17827	48.980,10
OP - 06711 OSANA FEITOZA LEITE		17827	257,29
OP - 06573 IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA		17828	261,78
OP - 06595 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17828	261,41
OP - 06682 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17828	38.575,15
OP - 06712 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17828	261,41
OP - 06752 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		17828	50.000,00
OP - 06574 RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS		17829	258,54
OP - 06596 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17829	261,42
OP - 06685 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17829	31.271,70
OP - 06713 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17829	261,41
OP - 06790 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		17829	25.790,34
OP - 06575 CLAUDIA RENI CARDOSO		17830	267,59
OP - 06597 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17830	261,42
OP - 06688 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17830	37.001,64
OP - 06714 OSANA FEITOZA LEITE		17830	256,90
OP - 06794 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17830	2.574,52
OP - 06576 CAROLINE ORLANDI		17831	263,09
OP - 06598 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17831	261,42
OP - 06691 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17831	4.910,55
OP - 06715 ISRAEL LUCAS CORREA ALVES DA SILVA		17831	0,64
OP - 06818 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17831	4.195,86
OP - 06577 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17832	266,50
OP - 06599 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17832	256,90
OP - 06716 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17832	261,41
OP - 06820 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17832	1.170,24
OP - 06846 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		17832	8.000,00
OP - 06578 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17833	269,46
OP - 06600 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17833	257,65
OP - 06717 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17833	261,41
OP - 06822 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17833	47,20
OP - 06847 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		17833	10.402,56
OP - 06579 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17834	161,19
OP - 06601 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17834	264,19
OP - 06718 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17834	261,41
OP - 06824 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17834	2.174,48
OP - 06848 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17834	534,00
OP - 06580 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17835	522,60
A TRANSPORTAR	25.687.287,25		2.183.585,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2019

PAGINAS

5 406

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.687.287,25		2.183.585,48
OP - 06602 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17835	261,41
OP - 06719 SAMIRA RODRIGUES DA SILVA		17835	129,82
OP - 06849 CIRURGICA UNIAO LTDA		17835	2.675,00
OP - 06581 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17836	521,09
OP - 06603 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17836	256,90
OP - 06720 CAMILA DINIZ REZENDE		17836	129,82
OP - 06850 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		17836	33.077,40
OP - 06545 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17837	79.560,00
OP - 06582 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17837	537,31
OP - 06604 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17837	267,16
OP - 06721 REBECA GABRIELI DA SILVA PETARNELLA		17837	253,16
OP - 06851 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		17837	2.714,88
OP - 06546 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17838	128.700,00
OP - 06548 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17838	1.016,96
OP - 06583 ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS		17838	1.509,10
OP - 06605 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17838	258,54
OP - 06722 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17838	262,56
OP - 06852 DIASORIN LTDA		17838	25.920,00
OP - 06547 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17839	71.955,00
OP - 06549 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17839	33,16
OP - 06606 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17839	261,96
OP - 06723 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17839	261,96
OP - 06786 ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		17839	664,00
OP - 06853 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17839	25.549,00
OP - 06550 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17840	33,16
OP - 06556 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		17840	174.330,00
OP - 06607 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17840	261,41
OP - 06724 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17840	500,46
OP - 06854 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		17840	2.840,00
OP - 06551 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17841	55,32
OP - 06557 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17841	74.750,00
OP - 06608 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17841	261,41
OP - 06725 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17841	260,12
OP - 06781 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17841	2.097,97
OP - 06855 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17841	41.278,80
OP - 06552 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17842	33,16
OP - 06609 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		17842	129,28
OP - 06635 IRAN COSTA LIMA - ME		17842	1.340,00
OP - 06726 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17842	261,96
OP - 06784 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17842	98.042,40
A TRANSPORTAR	25.687.287,25		2.956.837,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2019

PAGINAS

6 407

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.687.287,25		2.956.837,12
OP - 06856 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		17842	6.085,80
OP - 06553 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17843	55,32
OP - 06610 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17843	129,27
OP - 06636 IRAN COSTA LIMA - ME		17843	3.298,20
OP - 06727 OSANA FEITOZA LEITE		17843	259,96
OP - 06764 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17843	16.093,00
OP - 06857 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		17843	1.353,60
OP - 06554 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17844	590,47
OP - 06611 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17844	261,41
OP - 06703 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17844	62.042,50
OP - 06728 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES DE AMO		17844	265,38
OP - 06765 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17844	11.422,00
OP - 06767 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17844	8.029,00
OP - 06859 RONALDO MILANI & CIA LTDA		17844	6.216,85
OP - 06555 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17845	232,12
OP - 06704 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17845	41.860,00
OP - 06729 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17845	262,56
OP - 06769 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17845	18.065,00
OP - 06558 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17846	1.424,35
OP - 06705 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		17846	54.990,00
OP - 06730 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		17846	85,96
OP - 06618 NILCE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA		17847	130,28
OP - 06672 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		17847	10.282,00
OP - 06706 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17847	69.030,00
OP - 06731 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		17847	5.710,26
OP - 06619 GELSILEI MAIA DA SILVA		17848	3.884,43
OP - 06683 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17848	9.000,00
OP - 06707 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17848	24.667,50
OP - 06627 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17849	503,93
OP - 06686 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17849	1.869,00
OP - 06708 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		17849	5.265,00
OP - 06741 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		17849	521.160,08
OP - 06628 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17850	1.579.822,99
OP - 06671 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17850	76.112,45
OP - 06693 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17850	1.402,00
OP - 06756 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		17850	93.631,44
OP - 06760 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17850	36.947,40
OP - 06629 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17851	299.395,96
OP - 06674 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		17851	4.500,00
OP - 06696 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17851	11.280,00
A TRANSPORTAR	25.687.287,25		5.944.454,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.687.287,25		5.944.454,59
OP - 06736 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT		17851	87.553,20
OP - 06791 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17851	153.574,76
OP - 06630 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17852	67.415,23
OP - 06675 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17852	6.844,14
OP - 06732 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17852	35.488,32
OP - 06792 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17852	116.276,75
OP - 06631 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		17853	11.400,00
OP - 06677 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17853	8.994,72
OP - 06733 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17853	11.898,56
OP - 06795 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17853	190.799,06
OP - 06632 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17854	128,00
OP - 06678 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17854	10.100,97
OP - 06796 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17854	221.556,50
OP - 06633 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17855	128,00
OP - 06681 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17855	20.756,48
OP - 06797 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17855	202.250,26
OP - 06865 FERNANDA GRAZIELA VIEIRA POTTES 21901092		17855	190,00
OP - 06634 RARIZ CULTURAL EIRELI		17856	3.500,00
OP - 06684 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17856	15.990,37
OP - 06798 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17856	125.119,30
OP - 06637 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17857	128,00
OP - 06687 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17857	54.023,04
OP - 06799 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17857	183.691,44
OP - 06689 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17858	14.537,88
OP - 06761 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17858	6.583,50
OP - 06801 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17858	127.027,37
OP - 06930 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		17858	75,60
OP - 06690 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17859	6.745,79
OP - 06762 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17859	10.892,61
OP - 06802 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17859	194.539,81
OP - 06918 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17859	5.211,00
OP - 06692 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17860	4.888,67
OP - 06763 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17860	18.694,00
OP - 06803 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17860	389.329,38
OP - 06920 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17860	33.000,00
OP - 06695 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17861	36.402,68
OP - 06766 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17861	54.693,80
OP - 06804 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17861	228.000,00
OP - 06924 CIRURGICA UNIAO LTDA		17861	5.625,90
OP - 06982 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17861	53.254,00
A TRANSPORTAR	25.687.287,25		8.661.763,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2019

PAGINAS

8 409

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.687.287,25		8.661.763,68
OP - 06698 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17862	13.684,00
OP - 06768 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17862	42.062,00
OP - 06805 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17862	204.096,82
OP - 06925 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		17862	19.667,60
OP - 06702 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17863	52.437,45
OP - 06770 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17863	23.549,33
OP - 06811 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17863	1.263.324,40
OP - 06926 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17863	83,00
OP - 06734 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17864	140.680,90
OP - 06771 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		17864	9.445,67
OP - 06812 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17864	740.392,85
OP - 06928 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17864	6.865,50
OP - 06735 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		17865	11.921,25
OP - 06772 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		17865	7.888,37
OP - 06815 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17865	1.317,09
OP - 06929 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17865	8.844,00
OP - 06737 FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		17866	15.007,52
OP - 06773 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		17866	52.073,10
OP - 06817 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17866	33.958,54
OP - 06932 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		17866	37.800,00
OP - 06738 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		17867	13.750,00
OP - 06774 LAR CASA BELA		17867	13.484,00
OP - 06861 CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		17867	118.000,00
OP - 06933 M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITAL		17867	710,50
OP - 06739 SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO		17868	1.190,00
OP - 06775 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17868	20.389,44
OP - 06934 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17868	28.395,90
OP - 06742 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		17869	73.081,76
OP - 06776 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17869	50.000,00
OP - 06743 MARA SILVIA PEZINATO		17870	29.041,89
OP - 06777 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17870	7.378,42
OP - 07043 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		17870	330,00
OP - 06744 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17871	10.430,00
OP - 06778 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17871	15.000,00
OP - 07042 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		17871	175,00
OP - 06745 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		17872	335.095,50
OP - 06780 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		17872	233.619,75
OP - 06746 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17873	2.358.714,88
OP - 06782 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17873	2.497,70
OP - 06747 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17874	2.358.714,88
A TRANSPORTAR	25.687.287,25		17.016.862,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2019

PAGINAS

9 410

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.687.287,25		17.016.862,69
OP - 06783 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		17874	987,91
OP - 06749 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17875	2.359.423,32
OP - 06785 RONALDO MILANI & CIA LTDA		17875	1.045,00
OP - 06755 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		17876	9.864,00
OP - 06788 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		17876	665,00
OP - 06757 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		17877	72.328,02
OP - 06789 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17877	20.954,29
OP - 06758 SOUZA E CAMPOS COM.PECAS E FERRAMENTAS L		17878	3.297,32
OP - 06800 RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA		17878	61.402,06
OP - 06806 D.DELBONI TARPINIAN		17879	9.511,20
OP - 06807 D.DELBONI TARPINIAN		17880	7.926,00
OP - 06808 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		17881	5.338,20
OP - 06809 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		17882	5.700,00
OP - 06810 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		17883	55.387,81
OP - 06813 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		17884	39.501,44
OP - 06814 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17885	6.132,50
OP - 06816 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17886	158.114,64
OP - 06819 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17887	2.455,25
OP - 06830 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17888	5.040,00
OP - 06831 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		17889	10.000,00
OP - 06832 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		17890	15.000,00
OP - 06833 LIGA DE KARATE SOROCABANA		17891	11.666,66
OP - 06834 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17892	156,19
OP - 06835 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17893	156,19
OP - 06836 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17894	104,12
OP - 06837 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17895	104,13
OP - 06838 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17896	104,13
OP - 06839 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17897	104,12
OP - 06840 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17898	104,13
OP - 06841 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17899	104,13
OP - 06842 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17900	156,19
OP - 06843 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17901	104,13
OP - 06844 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17902	104,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00807 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00807	427.434,09
OP - 00798 PATRICIA MORAES SILVA		17806	105,03
OP - 00799 LAELDE TABORDA DE LIMA		17807	275,86
OP - 00800 NEIDE GONSALES PEREIRA		17808	816,03
A TRANSPORTAR	25.687.287,25		20.308.535,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2019

PAGINAS

10 411

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.687.287,25		20.308.535,91
OP - 00801 MARIA LEONOR FRANCISQUINHO STOPA EIRELI-		17809	81,94
OP - 00802 O&S COM.SERV.ARTIGOS SEG.LTDA		17810	331,25
OP - 00803 NESTOR RIBEIRO		17811	357,40
OP - 00804 ALZIRA NUNES DE SOUZA MOREIRA		17812	102,49
RESTOS A PAGAR			
OP - 00976 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		00976	4.688,63
OP - 00941 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		17823	2.919,00
OP - 00942 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17824	15.858,40
OP - 00943 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17825	53.555,58
OP - 00946 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17830	28.540,00
OP - 00947 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17831	2.745,48
OP - 00955 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17833	2.407,68
OP - 00954 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17835	519,20
OP - 00956 CIRURGICA UNIAO LTDA		17836	1.278,00
OP - 00965 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		17836	22.043,70
OP - 00957 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		17837	7.457,67
OP - 00958 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		17838	125,60
OP - 00959 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		17839	782,94
OP - 00960 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17840	2.085,60
OP - 00961 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17841	47,20
OP - 00962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		17842	14.983,00
OP - 00963 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17843	2.141,50
OP - 00964 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		17844	4.482,00
OP - 00950 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17845	13.632,50
OP - 00949 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17846	14.297,50
OP - 00951 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17846	64,48
OP - 00952 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17847	46,00
OP - 00953 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17847	201,25
OP - 00944 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMerci		17853	6.653,80
OP - 00945 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		17854	312.575,07
OP - 00966 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17860	2.560,00
OP - 00968 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17863	56,00
OP - 00967 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		17864	25.926,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.701,89
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.453.060,77
A TRANSPORTAR	25.687.287,25		23.382.846,08

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 17/05/2019			11	412
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	25.687.287,25		23.382.846,08	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.048,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			109.204,30	
BRASIL -BL GBF FNAS			72.612,52	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			571.897,59	
SANTANDER -TRIBUTOS			293.373,92	
CEF -CONTA MOVIMENTO			576.482,34	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			305.285,58	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			379.225,55	
TOTAL DO DIA	25.687.287,25		25.691.975,88	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		-4.688,63	
TOTAL GERAL	25.687.287,25		25.687.287,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/05/2019

PAGINAS

1 413

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.001.067,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.428.078,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.729,45		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-20.953,35		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-390.257,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	816,50		
	2.683,96		
CONSIGNACOES			
	2.377,89		
	12.424,97		
	33.133,26		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.437,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	342,72		
BRASIL -FPM	418.806,21		
BRASIL -IPVA	30.406,13		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	557.181,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	110.444,89		
BRASIL -ISS STN	30.540,47		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.813.240,09		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	9.516,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	109.213,64		
BRASIL -BL PSB FNAS	21.975,18		
BRASIL -FUNDEB	4.561,32		
A TRANSPORTAR	17.643.767,42		0,00

Caixa Geral

Data 20/05/2019

PAGINAS

2 414

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.643.767,42		0,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	5.972,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.218.367,19		
SANTANDER -TRIBUTOS	293.377,40		
CEF -CONTA MOVIMENTO	202.009,08		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	828.523,57		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.257.354,08		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06129 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		06129	463.532,51
OP - 06130 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		06130	230.649,76
OP - 06131 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		06131	87.157,73
OP - 06237 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06237	104,12
OP - 06531 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06531	21.964,71
OP - 06532 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06532	18.753,75
OP - 06623 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06623	497,83
OP - 06624 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06624	87.560,92
OP - 06625 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06625	98.388,79
OP - 07015 TELEFONICA BRASIL S.A.		07015	953,71
OP - 07016 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07016	2.195,18
OP - 07017 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07017	54,99
OP - 07018 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07018	353,85
OP - 07021 GISELE NUNES CASAGRANDE		07021	1.300,00
OP - 07117 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07117	5.969,20
OP - 07118 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07117	2.133,95
OP - 07119 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07117	4.603,08
OP - 07127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		07127	130.744,85
OP - 07129 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		07129	202.180,00
OP - 07130 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		07130	9.516,00
OP - 07132 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		07132	19.780,00
OP - 07133 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		07133	5.972,00
OP - 07134 MONTALUG SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI		07134	19.904,99
OP - 07152 NILZA ELVIRA MACEDO		07152	81,02
OP - 07163 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07163	3,42
OP - 07164 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07164	5.235,06
OP - 07070 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		17878	828.331,57
OP - 07106 REGINALDO CESAR PACHECO		17883	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00766 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00766	232.100,98
A TRANSPORTAR	21.454.370,74		2.485.023,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/05/2019

PAGINAS

3 415

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.454.370,74		2.485.023,97
OP - 00767 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00767	80.742,38
OP - 00810 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00810	1.037.078,85
OP - 00812 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00812	2.505.500,00
OP - 00813 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00813	30.000,00
OP - 00822 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00822	100.690,84
OP - 00823 MONTALUG SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI		00823	227.555,00
OP - 00825 NILZA ELVIRA MACEDO		00825	1.928,06
RESTOS A PAGAR			
OP - 00945 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		17854	-4.688,63
OP - 00969 FUNDAO DO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		17887	192,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			342,72
BRASIL -FPM			418.806,21
BRASIL -IPVA			216.641,73
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			816,50
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.207.507,84
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			110.444,89
BRASIL -ISS STN			30.540,47
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.215.797,13
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			16.129,00
BRASIL -FUMTRAN			256.638,72
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			108.533,54
BRASIL -MULTAS			49.407,62
BRASIL -FUNDEB			186.975,82
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.682.432,97
BRASIL -RECURSOS FMS			600.000,00
BRASIL -JOGOS REGIONAIS DO IDOSO			289.815,72
SANTANDER -TRIBUTOS			115.913,35
SANTANDER -MOVIMENTO			9.315,23
CEF -CONTA MOVIMENTO			233.794,74
CEF -IPVA			925.238,78
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			11.107,67
CEF -MULTAS DE TRANSITO			80.959,85
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.218.499,14
TOTAL DO DIA	21.454.370,74		21.449.682,11
SALDO ANTERIOR	-4.688,63		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	21.449.682,11		21.449.682,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.214.023,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.822.871,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.193,70		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.491.320,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.308,28		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	38.595,93		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	235.666,07		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	334.932,24		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	299.077,43		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.947,71		
SANTANDER -TRIBUTOS	427.311,81		
SANTANDER -MOVIMENTO	9.278,83		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	504.522,53		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	300.500,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	10,10		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06864 EDSON DE FREITAS		06864	500,00
OP - 07073 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07073	4.947,71
OP - 07162 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07162	197,18
OP - 07168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07168	59.982,40
OP - 07161 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17888	502.856,66
OP - 07116 AUTOMEC COMERCIAL LTDA		17890	1.305,87
OP - 07120 AUTOMEC COMERCIAL LTDA		17891	360,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			33.563,39
A TRANSPORTAR	13.815.919,47		603.713,21

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 21/05/2019				2 417
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.815.919,47		603.713,21	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			235.666,07	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.155.746,95	
BRASIL -PROCON			526,12	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			238.060,12	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			190.534,49	
BRASIL -BL PSB FNAS			2.582,03	
BRASIL -FUNDEB			3.128.209,01	
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			21,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			593.051,02	
CEF -CONTA MOVIMENTO			319.990,67	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			347.818,78	
TOTAL DO DIA	13.815.919,47		13.815.919,47	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.815.919,47		13.815.919,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/05/2019

PAGINAS

1 418

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.225.225,56		
RECEITA PATRIMONIAL	3,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.462,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.989,57		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	332,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.269,47		
CONSIGNACOES			
	-27,22		
CREDORES DIVERSOS			
	1.434.650,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	49.450,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	3.316.209,03		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	884,62		
BRASIL -PROCON	300,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	349.589,75		
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.434.650,29		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	200.851,16		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	504.020,26		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.400,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06506 LAERTE AMERICO MOLLETA		06506	300,00
OP - 07117 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07117	-5.769,20
A TRANSPORTAR	15.671.261,77		-5.469,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/05/2019

PAGINAS

2 419

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.671.261,77		-5.469,20
OP - 07169 RUBENS TADEU DOMINGUES		07169	400,00
OP - 07321 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07321	2.844,65
OP - 07322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07321	200,00
OP - 07382 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07382	884,62
OP - 07087 FRANCIELLY PAOLA LEITE		17888	1.000,00
OP - 07128 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17892	200.851,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00831 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00831	1.359,14
OP - 00834 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00834	1.434.650,29
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			3.316.209,03
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.772.346,03
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			88.462,90
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			344,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			70.576,33
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			332,66
SANTANDER -TRIBUTOS			800.155,31
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.067.774,85
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.434.650,29
ITAU -CONTA MOVIMENTO			483.686,71
TOTAL DO DIA	15.671.261,77		15.671.261,77
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	15.671.261,77		15.671.261,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/05/2019

PAGINAS

1 420

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.205.973,56		
RECEITA PATRIMONIAL	650,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.443,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.374,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.422,37		
CONSIGNACOES			
	1.817,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	26.037,44		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	211.155,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	55.415,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.672.042,55		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	34,42		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	162.038,03		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.286,17		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.372,37		
BRASIL -FUNDEB	9.957,75		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	445,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	45.783,05		
SANTANDER -TRIBUTOS	782.683,29		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	46.165,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.413.373,92		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06669 PRISCILA RANGEL DORDETTO		06669	750,00
OP - 07020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07020	497,83
OP - 07153 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07153	3.286,17
OP - 07154 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07154	1.569.228,52
OP - 07155 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07155	201.110,99
A TRANSPORTAR	9.737.473,03		1.774.873,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 23/05/2019

2 421

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.737.473,03		1.774.873,51
OP - 07156 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07156	96.141,72
OP - 07157 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07157	2.372,37
OP - 07177 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07177	45.033,05
OP - 07325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07325	7.113,10
OP - 07326 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07325	479,33
OP - 07327 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07325	400,00
OP - 07328 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07328	405,28
OP - 07392 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07392	8.038,88
OP - 07453 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07453	34,42
OP - 07131 LEANDRO LEMOS DA SILVA		17886	1.000,00
OP - 07332 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17925	46.165,99
RESTOS A PAGAR			
OP - 00970 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00970	445,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.769,20
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			55.415,80
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.386.712,75
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			3.443,46
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			928,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			91.455,95
SANTANDER -TRIBUTOS			306.173,43
SANTANDER -MOVIMENTO			35.286,30
CEF -CONTA MOVIMENTO			415.333,44
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.454.451,07
TOTAL DO DIA	9.737.473,03		9.737.473,03
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	9.737.473,03		9.737.473,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2019

PAGINAS

1 422

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.974.662,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.211,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.828,12		
	10.034,57		
CONSIGNACOES			
	204.996,31		
	983,55		
	136.008,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	23.408,02		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	810.647,52		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.067,38		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	15.380,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.155.348,03		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	122.340,67		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	116.750,88		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	30.500,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	51.942,64		
BRASIL -BL PSB FNAS	31.375,64		
BRASIL -BL GBF FNAS	37.322,51		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	43.322,39		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	53.480,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	49.201,22		
BRASIL -FUNDEB	12.160,41		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	67.943,49		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	239.943,91		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	21.692,43		
SANTANDER -TRIBUTOS	290.856,82		
SANTANDER -MOVIMENTO	35.134,75		
A TRANSPORTAR	11.854.867,67		0,00

Caixa Geral

Data 24/05/2019

PAGINAS

2 423

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.854.867,67		0,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.112.707,05		
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV	162.342,03		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	4.479.480,56		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.311.909,69		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07178 MAYARA NAVAS BORTOLLI		07178	400,00
OP - 07181 VINICIUS GABNER PEREIRA		07181	446,18
OP - 07202 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07202	104,12
OP - 07204 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07204	104,12
OP - 07205 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07205	104,12
OP - 07222 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07222	1.714.126,04
OP - 07304 TELEFONICA BRASIL S.A.		07304	71.354,33
OP - 07317 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		07317	6.700,00
OP - 07318 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		07318	53.945,97
OP - 07319 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		07319	500,00
OP - 07323 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		07323	5.834,12
OP - 07329 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07329	12.160,41
OP - 07330 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07329	1.200,00
OP - 07331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07331	746,58
OP - 07383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		07383	16.680,39
OP - 07408 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		07408	1.752.471,16
OP - 07447 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07447	912,68
OP - 07450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07450	296,28
OP - 07478 ADEMILSON SOARES		07578	5.530,62
OP - 07146 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17894	30.500,00
OP - 07142 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17895	466,10
OP - 07137 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17896	2.844,00
OP - 07144 GDC DA SILVA COSTA EIRELI		17896	2.803,50
OP - 07139 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		17897	6.120,00
OP - 07166 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		17897	1.351,89
OP - 07148 RODRIGO TONELOTTO		17898	6.180,00
OP - 07186 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17898	195,45
OP - 07150 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		17899	113.487,50
OP - 07188 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		17899	666,00
OP - 07294 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17899	4.063,27
OP - 07165 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		17900	1.500,00
OP - 07303 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17900	2.230,00
A TRANSPORTAR	18.926.307,00		3.816.024,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2019

PAGINAS

3 424

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.926.307,00		3.816.024,83
OP - 07305 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17900	445,49
OP - 07167 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		17901	125.000,00
OP - 07226 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		17901	1.351,76
OP - 07306 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17901	364,74
OP - 07183 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		17902	8.832,74
OP - 07223 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		17902	223.563,26
OP - 07227 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		17902	1.693,00
OP - 07308 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		17902	152.606,17
OP - 07184 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17903	28.052,00
OP - 07224 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		17903	5.338,20
OP - 07230 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17903	226.137,66
OP - 07310 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17903	33,16
OP - 07312 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17903	64.502,55
OP - 07185 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		17904	9.330,60
OP - 07225 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		17904	969,35
OP - 07235 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		17904	159.055,15
OP - 07250 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17904	181.324,02
OP - 07311 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		17904	33,16
OP - 07191 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		17905	8.000,00
OP - 07228 C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP		17905	7.693,30
OP - 07236 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		17905	43.322,39
OP - 07237 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		17905	199.070,92
OP - 07195 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17906	22.698,72
OP - 07229 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		17906	147,78
OP - 07238 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		17906	118.734,40
OP - 07247 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17906	20.940,64
OP - 07231 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17907	98.470,00
OP - 07244 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		17907	9.917,99
OP - 07273 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17907	3.380,00
OP - 07276 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17907	3.314,00
OP - 07232 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17908	198.000,00
OP - 07246 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		17908	999,00
OP - 07274 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17908	3.275,00
OP - 07277 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17908	3.807,03
OP - 07284 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17908	14.644,00
OP - 07233 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		17909	1.800,00
OP - 07265 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17909	8.029,00
OP - 07275 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17909	3.780,00
OP - 07278 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17909	5.073,00
OP - 07285 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17909	4.409,22
A TRANSPORTAR	18.926.307,00		5.784.164,23

Caixa Geral

Data 24/05/2019

PAGINAS

4 425

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.926.307,00		5.784.164,23
OP - 07234 GUILHERME GROKE SILVA ME		17910	3.450,00
OP - 07266 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17910	6.084,00
OP - 07279 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17910	17.140,97
OP - 07281 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17910	9.562,00
OP - 07286 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17910	7.123,00
OP - 07026 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17911	1.072,19
OP - 07239 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		17911	5.518,00
OP - 07267 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17911	10.000,00
OP - 07280 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17911	24.145,00
OP - 07282 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17911	3.494,43
OP - 07287 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17911	5.277,00
OP - 07028 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17912	269,82
OP - 07240 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		17912	5.338,20
OP - 07268 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17912	10.000,00
OP - 07283 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17912	8.636,00
OP - 07288 CASA DO MENOR DE SOROCABA		17912	11.873,00
OP - 07307 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF		17912	162.342,03
OP - 07030 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		17913	266,14
OP - 07176 HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO		17913	400,00
OP - 07241 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		17913	3.999,60
OP - 07269 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17913	9.035,00
OP - 07289 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		17913	5.875,00
OP - 07031 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17914	262,59
OP - 07098 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		17914	11.666,66
OP - 07179 ROSINETE DA SILVA BITTAR		17914	400,00
OP - 07242 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		17914	5.700,00
OP - 07270 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17914	6.398,00
OP - 07032 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17915	260,32
OP - 07100 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		17915	26.666,66
OP - 07110 MV SERVICOS LTDA EPP		17915	37.322,51
OP - 07180 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		17915	764,88
OP - 07243 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		17915	1.034,00
OP - 07271 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17915	13.436,00
OP - 07033 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		17916	1.007,83
OP - 07102 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		17916	25.000,00
OP - 07182 DANILO SILVA CAMPOS		17916	410,00
OP - 07206 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		17916	1.397.296,99
OP - 07245 FACTO TURISMO - EIRELI		17916	448,16
OP - 07272 LAR CASA BELA		17916	4.516,00
OP - 07034 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17917	484,52
A TRANSPORTAR	18.926.307,00		7.628.140,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2019

PAGINAS

5 426

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.926.307,00		7.628.140,73
OP - 07103 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17917	43.600,00
OP - 07187 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		17917	58.500,00
OP - 07207 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17917	3.076.349,45
OP - 07209 LAR CASA BELA		17917	5.592,31
OP - 07249 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17917	88.894,81
OP - 07035 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17918	263,95
OP - 07105 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		17918	2.731,06
OP - 07189 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17918	30.420,00
OP - 07210 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		17918	12.797,83
OP - 07251 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		17918	191,30
OP - 07036 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17919	535,49
OP - 07109 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17919	134.540,71
OP - 07213 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		17919	11.531,00
OP - 07252 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17919	827.757,79
OP - 07037 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17920	535,49
OP - 07111 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17920	61.181,15
OP - 07214 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17920	4.608,71
OP - 07248 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17920	503,93
OP - 07253 G.F EMPRESARIAL LTDA		17920	36.351,60
OP - 07096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17921	34.416,93
OP - 07112 PABLO SONSINO SILVA		17921	4.196,00
OP - 07215 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17921	5.833,00
OP - 07254 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		17921	254.025,05
OP - 07113 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17922	503,93
OP - 07170 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17922	313,20
OP - 07216 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17922	5.833,33
OP - 07255 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		17922	3.334,00
OP - 07115 WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR		17923	3.450,00
OP - 07171 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		17923	1.000,00
OP - 07217 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17923	26.030,00
OP - 07256 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17923	6.216,66
OP - 07135 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		17924	2.500,00
OP - 07175 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		17924	1.200,00
OP - 07218 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17924	6.200,00
OP - 07257 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17924	8.558,33
OP - 07136 ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA		17925	1.050,00
OP - 07219 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17925	7.649,39
OP - 07258 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		17925	200,00
OP - 07138 CESAR DOS SANTOS ASSIS		17926	1.050,00
OP - 07220 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17926	5.830,92
A TRANSPORTAR	18.926.307,00		12.404.424,05

Caixa Geral

Data 24/05/2019

PAGINAS

6 427

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.926.307,00		12.404.424,05
OP - 07259 AACF SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17926	216,66
OP - 07140 RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA		17927	1.050,00
OP - 07221 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17927	4.004,39
OP - 07260 ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO		17927	945,00
OP - 07343 REGINALDO CESAR PACHECO		17927	5.000,00
OP - 07141 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		17928	1.050,00
OP - 07261 ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO		17928	2.010,00
OP - 07386 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17928	8.610,00
OP - 07143 THIAGO DA SILVA BERNARDO		17929	1.050,00
OP - 07262 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17929	1.078,00
OP - 07384 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17929	8.910,23
OP - 07391 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		17929	621,33
OP - 07145 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		17930	1.050,00
OP - 07263 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		17930	47.152,82
OP - 07385 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.		17930	10.387,50
OP - 07147 VITOR EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA		17931	1.050,00
OP - 07264 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17931	70,00
OP - 07387 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		17931	4.608,00
OP - 07409 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17931	67.364,83
OP - 07159 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17932	104,13
OP - 07290 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17932	21.240,41
OP - 07388 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17932	7.000,00
OP - 07414 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		17932	22.200,00
OP - 07160 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17933	104,13
OP - 07291 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		17933	10.972,36
OP - 07389 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		17933	5.376,00
OP - 07415 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		17933	5.880,00
OP - 07172 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		17934	178.378,24
OP - 07292 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17934	13.484,00
OP - 07390 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS		17934	23.663,82
OP - 07422 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		17934	264,00
OP - 07173 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17935	4.128,00
OP - 07293 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17935	4.562,76
OP - 07424 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		17935	399,81
OP - 07174 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17936	256,00
OP - 07295 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17936	21.029,00
OP - 07432 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17936	36.531,08
OP - 07448 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17936	9.450,00
OP - 07193 ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS		17937	1.050,00
OP - 07296 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17937	22.314,39
A TRANSPORTAR	18.926.307,00		12.959.040,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2019

PAGINAS

7 428

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.926.307,00		12.959.040,94
OP - 07434 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		17937	2.900,00
OP - 07449 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17937	4.690,00
OP - 07297 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17938	16.300,37
OP - 07435 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		17938	8.471,00
OP - 07454 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		17938	8.034,27
OP - 07298 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17939	25.238,00
OP - 07455 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		17939	32.259,32
OP - 07299 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17940	3.422,07
OP - 07300 GRUPO CIDADANIA REVIVER		17941	6.735,51
OP - 07440 DANIEL FERREIRA DA SILVA		17941	17.491,66
OP - 07301 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17942	17.815,42
OP - 07439 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17942	450.826,18
OP - 07441 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		17942	5.699,66
OP - 07302 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17943	12.655,67
OP - 07442 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		17943	1.049,25
OP - 07444 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		17943	45.327,96
OP - 07313 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17944	75.315,00
OP - 07443 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17944	120.510,70
OP - 07446 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17944	8.408,96
OP - 07314 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		17945	792,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00826 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00826	57.838,12
OP - 00835 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00835	184,86
OP - 00836 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00836	792,00
OP - 00817 ANDREA ALVES DE LIMA		17922	74,47
OP - 00818 MARIA HELENA CARAMEZ		17923	238,80
OP - 00819 FERNANDA PIVA DE OLIVEIRA		17924	103,11
OP - 00820 ADEMIR DE OLIVEIRA		17925	74,40
OP - 00821 PAULO CESAR SCHMIDT		17926	117,93
OP - 00829 SEBASTIAO DOS SANTOS ENGLER		17927	62,02
OP - 00830 JOAO NICOMEDES GOUVEIA		17928	116,06
RESTOS A PAGAR			
OP - 00977 INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA		00977	15.380,00
OP - 00974 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17897	476,00
OP - 00973 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		17918	245,43
OP - 00975 RF TEIXEIRA EIRELI		17919	15.900,00
A TRANSPORTAR	18.926.307,00		13.914.587,14

Caixa Geral

Data 24/05/2019

PAGINAS

8 429

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.926.307,00		13.914.587,14
OP - 00978 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.		17930	4.236,00
OP - 00979 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		17931	580,00
OP - 00980 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17932	1.176,50
OP - 00981 CM HOSPITALAR LTDA		17933	3.154,00
OP - 00986 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17933	26.329,82
OP - 00982 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		17934	495,00
OP - 00987 ORIOVALDO DELFINO		17934	14.238,50
OP - 00983 GUSTAVO NICOLINO EPP		17935	824,70
OP - 00984 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L		17936	1.300,00
OP - 00985 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		17937	1.910,66
OP - 00989 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		17939	55.084,58
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.067,38
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.919.877,50
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			820,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			8.828,12
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			51.942,64
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.649,05
SANTANDER -TRIBUTOS			275.398,01
SANTANDER -MOVIMENTO			13.972,57
CEF -CONTA MOVIMENTO			321.694,74
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.260.140,09
TOTAL DO DIA	18.926.307,00		18.926.307,00
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	18.926.307,00		18.926.307,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 27/05/2019			1	430
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.828.440,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.116,59			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	2.817,93			
CONSIGNACOES				
	4.084,03			
CREDORES DIVERSOS				
	2.191.447,94			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	33.776,41			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	200,00			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	25.662,18			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.166.270,17			
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	8.828,12			
BRASIL -FUNDEB	15.182,27			
SANTANDER -TRIBUTOS	254.183,30			
SANTANDER -MOVIMENTO	13.908,87			
CEF -CONTA MOVIMENTO	13.320.060,00			
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	520.422,31			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	948.661,96			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 07324 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		07324	424,40	
OP - 07333 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07333	497,82	
OP - 07342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07342	60,00	
OP - 07436 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07436	7.983,36	
OP - 07437 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07436	2.462,01	
OP - 07438 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07436	200,00	
A TRANSPORTAR	32.452.062,31		11.627,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/05/2019

PAGINAS

2 431

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.452.062,31		11.627,59
OP - 07460 CLEIDE RIBEIRO ALVES		07460	24,45
OP - 07461 FRANCISCO DE ASSIS PRESTES		07461	139,25
OP - 07476 LARISSA RONDELLO		07476	49,90
OP - 07480 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07480	4.736,90
OP - 07481 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07480	38.445,73
OP - 07336 VALDELUCIA FELIX DOS SANTOS		17943	15.019,05
OP - 07337 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17944	607,14
OP - 07339 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		17945	1.000,00
OP - 07341 VANESSA LEITE DE ALMEIDA		17946	2.209,74
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00838 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00838	13.146.772,72
OP - 00847 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00847	520.422,31
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			25.662,18
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.080.143,68
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			12.045,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			120.952,42
SANTANDER -TRIBUTOS			151.814,04
SANTANDER -MOVIMENTO			6.186,53
CEF -CONTA MOVIMENTO			174.967,68
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			2.191.447,94
ITAU -CONTA MOVIMENTO			947.788,06
TOTAL DO DIA	32.452.062,31		32.452.062,31
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	32.452.062,31		32.452.062,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/05/2019

PAGINAS

1 432

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	758.833,15		
RECEITA PATRIMONIAL	516,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.849.841,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.690,59		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.848,10		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.260.957,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	974,17		
CONSIGNACOES			
	19.447,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	36.269,11		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	22.615,20		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	55.342.773,85		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	120.963,15		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.520.244,96		
SANTANDER -TRIBUTOS	144.061,07		
SANTANDER -MOVIMENTO	6.159,58		
CEF -CONTA MOVIMENTO	14.000.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02778 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02776	-11.290,43
OP - 07504 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		07504	2.406.497,61
A TRANSPORTAR	108.652.280,47		2.395.207,18

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 28/05/2019				2 433
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	108.652.280,47		2.395.207,18	
OP - 07524 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		07524	744.448,68	
OP - 07525 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		07525	431.867,96	
OP - 07559 DGENTIL PROPAGANDA LTDA		07559	131.250,00	
OP - 07563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07563	3.057,20	
OP - 07584 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07584	11.290,43	
OP - 07604 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		07604	1.743.383,16	
OP - 07451 ROSA BOTTI		17937	1.000,00	
OP - 07560 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17968	54.587,23	
OP - 07561 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		17969	35.764,11	
OP - 07562 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17970	1.911.490,83	
OP - 07585 INSTITUTO DIRETRIZES		17971	2.634.160,50	
OP - 07586 INSTITUTO DIRETRIZES		17972	2.634.160,50	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 00845 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00845	147,80	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			22.615,20	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			37.180.148,53	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.108,65	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.349,65	
BRASIL -FUNDEB			6.543.942,77	
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			27.848,10	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			17.643.843,20	
SANTANDER -TRIBUTOS			55.340,15	
CEF -CONTA MOVIMENTO			233.466,64	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			34.210.802,00	
TOTAL DO DIA	108.652.280,47		108.652.280,47	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	108.652.280,47		108.652.280,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/05/2019

PAGINAS

1 434

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.355.057,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.165,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.863,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	20.936,00		
	603,44		
CONSIGNACOES			
	1.566,49		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	43.976,72		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	172.345,46		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	34.882,40		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	892.675,54		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.273,27		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.930.943,93		
SANTANDER -TRIBUTOS	49.306,33		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	37.981,51		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04129 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04127	-11.555,20
OP - 05907 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05905	-11.016,30
OP - 07334 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07334	497,83
OP - 07482 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07482	1.815,51
OP - 07483 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07483	3.276,61
OP - 07484 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07484	1.305,03
OP - 07494 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07494	81.200,19
OP - 07495 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07495	112.631,66
OP - 07523 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07523	75.042,95
OP - 07526 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07526	79,59
A TRANSPORTAR	10.716.577,55		253.277,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/05/2019

PAGINAS

2 435

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.716.577,55		253.277,87
OP - 07552 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07552	39.636,77
OP - 07553 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07552	3.299,91
OP - 07554 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07554	3.557,24
OP - 07641 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07641	11.555,20
OP - 07666 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07666	11.016,30
OP - 07677 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07677	50.151,20
OP - 07695 CALIZA DE PAULA ALMEIDA		07695	54,14
OP - 07711 SPECIES 360 MISSION		07711	16.984,90
OP - 07456 VAGNER BRAZAO AVENA		17940	1.000,00
OP - 07490 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17947	4.397,20
OP - 07486 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17948	5.742,55
OP - 07491 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17948	275,40
OP - 07487 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17949	383,13
OP - 07492 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17949	2.049,29
OP - 07488 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17950	621,41
OP - 07499 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17951	4.908,85
OP - 07500 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17952	691,47
OP - 07501 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17953	2.804,30
OP - 07589 REGINALDO CESAR PACHECO		17973	5.000,00
OP - 07667 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		17976	1.476.315,35
OP - 07669 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		17977	3.010.703,01
OP - 07673 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17978	3.350.344,24
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00849 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00849	712.701,23
OP - 00850 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00850	61.790,60
OP - 00852 CALIZA DE PAULA ALMEIDA		00852	2.690,78
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			34.882,40
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.116.616,52
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.336,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			20.936,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			923,50
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			72.165,00
SANTANDER -TRIBUTOS			78.985,14
CEF -CONTA MOVIMENTO			178.888,56
ITAU -CONTA MOVIMENTO			179.892,09
A TRANSPORTAR	10.716.577,55		10.716.577,55

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 29/05/2019			3	436
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.716.577,55		10.716.577,55	
TOTAL DO DIA	10.716.577,55		10.716.577,55	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	10.716.577,55		10.716.577,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 30/05/2019PAGINAS
1 437

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	785.556,39		
RECEITA PATRIMONIAL	2.124,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.477.709,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.832,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	83,76		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-377.159,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	237,96		
CONSIGNACOES			
	864,57		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.078,09		
BRASIL -FPM	1.507.558,17		
BRASIL -IPVA	43.044,25		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	92.837,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.811,98		
BRASIL -ISS STN	23.840,12		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.091.067,33		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	20.936,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	404,17		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	873,00		
BRASIL -FUNDEB	12.044,29		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	495.985,02		
SANTANDER -TRIBUTOS	78.845,14		
A TRANSPORTAR	15.340.588,33		0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 30/05/2019

PAGINAS

2

438

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.340.588,33		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	141.000,00		
CEF -IPVA	99.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.138,52		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07335 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07335	331,88
OP - 07411 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07411	873,00
OP - 07502 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07502	11.563,92
OP - 07545 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07545	11.663,24
OP - 07587 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07587	264,86
OP - 07605 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07605	6.217,56
OP - 07606 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07605	5.826,73
OP - 07607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07605	1.200,00
OP - 07608 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07608	758,64
OP - 07635 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07635	90.879,04
OP - 07746 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07746	10,78
OP - 07747 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07747	18.844,46
OP - 07496 TIAGO TADEU TORRES		17949	3.000,00
OP - 07570 LEANDRO SIMOES ABRAO		17969	4.892,45
OP - 07572 MARCELO DE BRITO SANTOS		17970	7.110,57
OP - 07573 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		17971	7.110,57
OP - 07579 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		17972	7.110,57
OP - 07580 NADJA CANTELLI TOSIM		17973	7.110,57
OP - 07581 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		17974	7.110,57
OP - 07582 LUCAS ROCHA DELATORRE		17975	7.110,57
OP - 07583 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		17976	7.110,57
OP - 07722 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17998	12.400,00
OP - 07723 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17999	4.725,00
OP - 07724 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18000	316.909,29
OP - 07725 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18001	95.720,37
RESTOS A PAGAR			
OP - 00991 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00991	13,13
OP - 00992 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00992	404,17
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.078,09
A TRANSPORTAR	15.595.726,85		637.350,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2019

PAGINAS

3 439

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.595.726,85		637.350,60
BRASIL -FPM			1.507.558,17
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO			9.968.048,71
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.811,98
BRASIL -ISS STN			23.840,12
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.885.067,02
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			496,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.861,13
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			83,76
BRASIL -FUNDEB			591.914,50
SANTANDER -TRIBUTOS			47.086,96
CEF -CONTA MOVIMENTO			142.659,27
ITAU -CONTA MOVIMENTO			752.948,63
TOTAL DO DIA	15.595.726,85		15.595.726,85
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	15.595.726,85		15.595.726,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

1 440

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.924.492,43		
RECEITA PATRIMONIAL	740.327,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.077.572,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.226.385,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	13.016,66		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-35.511,95		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-412.606,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.323,50		
	1.987,19		
CONSIGNACOES			
	11.396.845,51		
	6.610,41		
	81.021,47		
CREDORES DIVERSOS			
	13.819,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	25.223,07		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.847,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.446.831,76		
A TRANSPORTAR	27.553.186,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

2 441

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.553.186,50		0,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	35.609,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.921.179,81		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	293.807,56		
BRASIL -FUMTRAN	2.604,20		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	24.905,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	4.094,04		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.186,12		
BRASIL -MULTAS	2.592,50		
BRASIL -BL PSB FNAS	15.763,62		
BRASIL -BL GBF FNAS	444,36		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	2.850,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	5.936,00		
BRASIL -FUNDEB	21.433.084,75		
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	274.050,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	18.595,85		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.187.907,25		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	4.747,50		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	14.945,00		
BRASIL -RECURSOS FMS	7.500.663,80		
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL	72.165,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	58.990,56		
SANTANDER -MOVIMENTO	282,10		
CEF -CONTA MOVIMENTO	81.358,32		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	2.191.447,94		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	4.550,10		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.782.965,33		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	462.346,46		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.102.775,92		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	344,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	426,50		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07344 BANCO DO BRASIL S.A.		07344	87.370,00
OP - 07345 BANCO DO BRASIL S.A.		07345	2.604,20
OP - 07346 BANCO DO BRASIL S.A.		07346	2.592,50
OP - 07347 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07347	81.358,32
OP - 07348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07348	4.550,10
OP - 07349 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		07349	426,50
OP - 07350 BANCO ITAU S/A		07350	344,00
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		179.245,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

3 442

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		179.245,62
OP - 07351 BANCO SANTANDER S/A		07351	11.911,50
OP - 07352 BANCO SANTANDER S/A		07352	282,10
OP - 07378 ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		07378	250,00
OP - 07379 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		07379	2.419,39
OP - 07380 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		07380	399,20
OP - 07534 GUIOMAR SAMPAIO RODRIGUES		07534	16.188,56
OP - 07564 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07564	120.878,93
OP - 07565 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07564	10.898,12
OP - 07566 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07564	715.133,86
OP - 07603 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		07603	77.805,00
OP - 07611 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07611	13.640,00
OP - 07612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		07612	118,26
OP - 07700 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07700	156,18
OP - 07701 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		07701	12.032,70
OP - 07702 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07702	104,12
OP - 07703 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07703	156,18
OP - 07710 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		07710	11.621,28
OP - 07712 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		07712	72.165,00
OP - 07719 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		07719	457.184,34
OP - 07720 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		07719	447.387,47
OP - 07729 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	12.704.564,31
OP - 07730 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	1.124.964,60
OP - 07731 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	744.200,07
OP - 07732 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	10.133.832,42
OP - 07733 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	5.536.362,48
OP - 07734 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	1.912.682,73
OP - 07735 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	3.023.483,29
OP - 07736 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	82.523,76
OP - 07737 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	12.489.347,75
OP - 07738 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	269.073,49
OP - 07739 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	182.214,92
OP - 07740 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	1.122.498,98
OP - 07741 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	1.278,85
OP - 07742 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07729	328.000,00
OP - 07792 BANCO DO BRASIL S/A		07792	279,37
OP - 07793 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		07793	3.019,87
OP - 07807 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07807	598,59
OP - 07744 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10800	1.333.705,98
OP - 07528 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		17952	132,00
OP - 07421 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17953	47,50
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		53.142.788,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

4 443

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		53.142.788,77
OP - 07529 PENTEADO CAMARGO & OLIVEIRA ADVOGADOS AS		17953	18.302,15
OP - 07353 ADEMAR ADADE		17954	3.016,43
OP - 07530 REGINA HELENA FUZETTO		17954	14.257,58
OP - 07533 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17954	95.355,00
OP - 07354 ALVARO BADDINI JUNIOR		17955	3.016,43
OP - 07412 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17955	2.610,00
OP - 07531 FERNANDO HENRIQUE SIMAO		17955	2.216,63
OP - 07355 ANA LUCIA SABBADIN		17956	3.016,43
OP - 07413 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		17956	8.095,00
OP - 07428 S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LT		17956	50.677,28
OP - 07532 DANIEL DIAS PEREIRA		17956	8.027,89
OP - 07356 ANTONIA MARINETE BARBE		17957	3.016,43
OP - 07357 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		17958	3.016,43
OP - 07505 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		17958	3.138,60
OP - 07358 CARLOS FERREIRA		17959	3.016,43
OP - 07497 CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA		17959	23.664,22
OP - 07506 DIOGENES DE CASTRO PENHA		17959	3.138,60
OP - 07359 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		17960	3.016,43
OP - 07464 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		17960	143.801,14
OP - 07507 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		17960	638,60
OP - 07360 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		17961	3.016,43
OP - 07458 ISAQUE RODRIGUES BORGES		17961	1.050,00
OP - 07465 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		17961	34.367,00
OP - 07508 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		17961	3.138,60
OP - 07361 CLEIDE COSTA MENDES		17962	3.016,43
OP - 07459 LEANDRO MORAES DE ALMEIDA		17962	1.050,00
OP - 07466 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		17962	4.747,50
OP - 07469 S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LT		17962	424.192,75
OP - 07509 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		17962	638,60
OP - 07362 DORIVAL DEL OMO		17963	3.016,43
OP - 07463 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17963	15.763,62
OP - 07467 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17963	470,00
OP - 07470 S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LT		17963	578.698,69
OP - 07510 BIANCA LARA TEIXEIRA		17963	3.138,60
OP - 07363 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		17964	3.016,43
OP - 07468 S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LT		17964	374.875,92
OP - 07474 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17964	65.032,50
OP - 07511 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		17964	3.138,60
OP - 07364 HELIO ROSA BALDY FILHO		17965	3.016,43
OP - 07471 S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LT		17965	36.793,26
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		55.100.004,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

5 444

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		55.100.004,26
OP - 07512 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		17965	3.138,60
OP - 07550 CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-C		17965	80.830,00
OP - 07365 JANE MARQUES DA SILVA		17966	3.016,43
OP - 07513 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		17966	3.138,60
OP - 07551 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAA SO		17966	88.500,00
OP - 07366 JOAO BENEDITO MARTINS		17967	3.016,43
OP - 07472 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17967	8.000,00
OP - 07514 TATIANE MARIA SOARES		17967	3.138,60
OP - 07367 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		17968	3.016,43
OP - 07515 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		17968	3.138,60
OP - 07368 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		17969	3.016,43
OP - 07516 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		17969	3.138,60
OP - 07369 JULIA GALVAO ANDERSON		17970	3.016,43
OP - 07517 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		17970	638,60
OP - 07370 LEVY RACCA		17971	3.016,43
OP - 07518 VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE		17971	3.138,60
OP - 07371 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		17972	998,00
OP - 07519 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		17972	3.138,60
OP - 07372 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		17973	5.217,66
OP - 07520 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		17973	3.138,60
OP - 07373 CARLOS ALBERTO MANOEL		17974	2.285,42
OP - 07521 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		17974	3.138,60
OP - 07634 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		17974	4.895,00
OP - 07374 FERNANDO FERREIRA GOMES		17975	1.996,00
OP - 07522 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		17975	638,60
OP - 07375 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		17976	332,67
OP - 07535 KALLION FANDINHO DE CASTRO		17976	3.138,60
OP - 07376 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		17977	665,34
OP - 07536 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		17977	3.138,60
OP - 07617 PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOG		17977	5.692,00
OP - 07377 MARIA LUCIA DE MACEDO		17978	998,00
OP - 07537 TARCISO SA DE CARVALHO		17978	3.138,60
OP - 07613 SAGRES FOOD LTDA		17978	348,70
OP - 07662 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17978	100.000,00
OP - 07381 WILSON LOPES MACHADO		17979	332,67
OP - 07538 KELLY CRISTINA FILETTI		17979	3.138,60
OP - 07615 SAGRES FOOD LTDA		17979	104,61
OP - 07393 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		17980	3.016,43
OP - 07539 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		17980	638,60
OP - 07620 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17980	3.054,04
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		55.468.086,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

6 445

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		55.468.086,98
OP - 07394 LUCIA TONELLI CARVALHO		17981	3.016,43
OP - 07540 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		17981	3.138,60
OP - 07592 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17981	261,41
OP - 07622 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17981	39.097,83
OP - 07395 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		17982	3.016,43
OP - 07541 RAFAEL ACORSI SOARES		17982	3.138,60
OP - 07590 ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS		17982	1.050,00
OP - 07593 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17982	261,41
OP - 07624 MV SERVICOS LTDA EPP		17982	25.000,00
OP - 07396 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		17983	3.016,43
OP - 07542 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		17983	3.138,60
OP - 07591 ANELISE CRISTINA DA SILVA		17983	1.050,00
OP - 07594 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17983	261,41
OP - 07632 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17983	2.430,80
OP - 07654 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		17983	272.345,27
OP - 07397 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		17984	3.016,43
OP - 07543 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		17984	3.138,60
OP - 07595 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17984	261,41
OP - 07610 MARCOPOLO SA		17984	274.050,00
OP - 07627 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17984	18.800,00
OP - 07633 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		17984	320,00
OP - 07398 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		17985	3.016,43
OP - 07546 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		17985	638,60
OP - 07596 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17985	261,41
OP - 07628 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17985	8.994,72
OP - 07630 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17985	2.850,00
OP - 07646 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17985	300,00
OP - 07399 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		17986	3.016,43
OP - 07547 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		17986	3.138,60
OP - 07597 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17986	261,42
OP - 07629 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17986	9.444,91
OP - 07631 ASS. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17986	5.936,00
OP - 07651 APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD. QUIMICOS EP		17986	1.452,18
OP - 07400 RENI VALLERINE PELLINI		17987	3.016,43
OP - 07548 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		17987	3.138,60
OP - 07598 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17987	261,41
OP - 07619 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17987	1.962,00
OP - 07643 C.K.MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		17987	1.710,00
OP - 07652 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		17987	23.932,68
OP - 07401 ROBERTO JULIANO		17988	3.016,43
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		56.204.244,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

7 446

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		56.204.244,89
OP - 07549 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		17988	3.138,60
OP - 07599 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17988	261,41
OP - 07621 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17988	10.839,00
OP - 07625 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		17988	10.287,00
OP - 07647 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		17988	578,75
OP - 07653 G.F EMPRESARIAL LTDA		17988	39.352,56
OP - 07402 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		17989	3.016,43
OP - 07600 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17989	256,90
OP - 07616 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17989	6.200,00
OP - 07623 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17989	4.516,00
OP - 07626 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17989	4.658,00
OP - 07648 BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LT		17989	686,70
OP - 07655 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		17989	2.216,66
OP - 07403 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		17990	3.016,43
OP - 07601 RAFAEL CORDEIRO GODOY		17990	261,42
OP - 07636 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		17990	1.160,70
OP - 07656 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		17990	13.523,00
OP - 07657 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		17990	71.600,00
OP - 07151 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17991	70,20
OP - 07404 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		17991	3.016,43
OP - 07602 CAROLINE ORLANDI		17991	540,39
OP - 07658 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		17991	8.249,80
OP - 07660 EWERSON SOARES DOS SANTOS		17991	1.050,00
OP - 07405 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		17992	3.016,43
OP - 07452 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		17992	3.780,00
OP - 07477 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		17992	5.147,44
OP - 07609 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17992	392,20
OP - 07659 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		17992	245,00
OP - 07663 ANTHONY VENDRAMINI PANTOJO		17992	339,17
OP - 07406 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		17993	3.016,43
OP - 07475 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		17993	9.955,00
OP - 07479 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17993	5.129,46
OP - 07661 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17993	398.233,38
OP - 07664 ANDRESSA ROBERTA DOS SANTOS		17993	295,54
OP - 07668 MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA		17993	42.090,47
OP - 07407 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		17994	3.016,43
OP - 07555 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17994	2.820,00
OP - 07557 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		17994	7.000,00
OP - 07665 LEANDRO BERTO GOMES		17994	422,20
OP - 07670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17994	1.377,48
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		56.879.017,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

8 447

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		56.879.017,90
OP - 07671 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		17994	93.418,06
OP - 07716 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17994	2.933,34
OP - 07418 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		17995	3.450,00
OP - 07556 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		17995	1.380,00
OP - 07558 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17995	131.646,00
OP - 07672 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17995	4.293,45
OP - 07713 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17995	720,00
OP - 07419 REJELLI CONFECcoes LTDA ME		17996	6.250,00
OP - 07637 CIRURGICA UNIAO LTDA		17996	966,00
OP - 07639 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		17996	266,40
OP - 07674 AUREA TEDESCO SERAFIM		17996	40.240,57
OP - 07714 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		17996	415.707,13
OP - 07715 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17996	1.033,32
OP - 07420 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		17997	1.790,00
OP - 07638 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17997	7.363,84
OP - 07675 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17997	1.693,02
OP - 07709 SISPACK MEDICAL LTDA		17997	8.160,00
OP - 07717 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17997	37.480,30
OP - 07721 4M ITU EIRELI		17997	657,50
OP - 07429 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		17998	15.975,42
OP - 07640 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17998	4.892,00
OP - 07676 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17998	646,64
OP - 07431 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17999	1.007,86
OP - 07678 FLORISVALDO SANCHES GOMES		17999	73.000,97
OP - 07704 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		17999	1.202,70
OP - 07679 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18000	5.940,53
OP - 07705 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		18000	24.750,90
OP - 07680 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18001	159.060,52
OP - 07706 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		18001	1.357,44
OP - 07681 ARNALDO TADEU SONEGO		18002	113.503,71
OP - 07707 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		18002	237,20
OP - 07726 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		18002	176.991,20
OP - 07682 JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO		18003	113.349,42
OP - 07708 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18003	573,00
OP - 07745 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18003	1.410.766,42
OP - 07683 AMILTON NERY SILVERIO		18004	113.235,48
OP - 07684 JOSE CARLOS DE ALMEIDA		18005	112.176,22
OP - 07685 ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA		18006	126.107,83
OP - 07748 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18006	1.411.630,75
OP - 07567 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		18007	7.110,57
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		61.511.983,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

9 448

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		61.511.983,61
OP - 07686 LUIS EDUARDO FURIANI		18007	113.367,52
OP - 07568 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		18008	7.110,57
OP - 07687 MARA REGINA DE ALMEIDA		18008	113.145,09
OP - 07569 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		18009	7.110,57
OP - 07688 CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO		18009	113.199,09
OP - 07769 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18009	2.278.513,54
OP - 07571 LEANDRO SIMOES ABRAO		18010	2.218,12
OP - 07689 MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA		18010	113.508,05
OP - 07574 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		18011	7.110,57
OP - 07690 CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MO		18011	113.525,44
OP - 07575 GABRIELLA CERAZI SARTORI		18012	7.110,57
OP - 07691 REGIS JARDIM CAVARIANI		18012	85.018,87
OP - 07576 JESSICA ABREU DOS SANTOS		18013	7.110,57
OP - 07692 SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO		18013	113.172,26
OP - 07577 LUANA AJALA CHRISTIANO		18014	7.110,57
OP - 07693 EDELICIO DA SILVA CESAR		18014	113.167,59
OP - 07578 LUNIZIA MATTOS MARIANO		18015	7.110,57
OP - 07694 TELMA DESTRO MARINS		18015	112.622,49
OP - 07696 FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE		18016	151.155,55
OP - 07697 FRANCISCO MOKO YABIKU		18017	153.395,19
OP - 07698 FUMIO KUROKAWA		18018	153.544,33
OP - 07699 JEFERSON TADEU POLANZAN AILY		18019	125.061,55
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00848 SHOITI MIURA		00848	333,47
OP - 00851 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00851	21.462,29
OP - 00864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00864	28.981,24
OP - 00890 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00890	2.191.447,94
OP - 00892 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00892	262.701,58
OP - 00853 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		07729	25.223,07
OP - 00854 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		07729	5.538,59
OP - 00855 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		07729	249.902,11
OP - 00839 LOURIVAL MORENO GRANADO		17965	552,37
OP - 00840 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA		17966	86,76
OP - 00841 EMPORIO NATURAL XV DE NOVEMBRO ME.		17967	1.980,49
OP - 00842 CARLOS ALBERTO LOLO DE CAMPOS		17968	138,32
OP - 00843 RODINEI DE OLIVEIRA		17969	39,37
OP - 00844 WLADIMIR MOSCA JUNIOR		17970	1.436,82
OP - 00856 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18005	2.000.986,76
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		70.207.183,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

10 449

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		70.207.183,46
OP - 00857 MINAS BRASIL SEGUROS		18006	106.285,18
OP - 00858 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18007	306.991,01
OP - 00859 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		18008	824,60
OP - 00860 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		18009	4.686,72
OP - 00861 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18010	13.887,37
OP - 00862 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		18011	17.275,12
OP - 00863 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		18012	18.167,29
RESTOS A PAGAR			
OP - 00988 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17957	124,00
OP - 00990 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		17966	2.662,40
OP - 00996 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		17979	9.917,85
OP - 00995 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		17980	444,36
OP - 00993 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		17993	119,32
OP - 00994 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17994	890,90
OP - 00997 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		17995	88,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			339.406,07
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			7.421,15
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			20.520,37
BRASIL -RENDIA MINIMA			998,86
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			35.609,00
BRASIL -PROMOB/BNDES			413,85
BRASIL -C.I.D.E.			1.458,12
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			13.880,14
BRASIL -CAPPD			109,85
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			29.804.189,80
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.184,03
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			9.952,68
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			7.218,21
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			226,94
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.662,89
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.579,43
BRASIL -IPVA			1.530,76
BRASIL -FUMTRAN			474.475,34
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			551,24
BRASIL -C.D.H.U			2,17
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		101.415.939,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

11 450

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		101.415.939,43
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			11,04
BRASIL -TUBERCULOSE			1,68
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			42,82
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADAO			0,68
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,96
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			4.215,78
BRASIL -FNS DST AIDS			1,54
BRASIL -PROCON			127,05
BRASIL -FNS CPLIN			825,56
BRASIL -FNS BLINV			2.920,26
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			61,56
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			209,54
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.152,23
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			263,29
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			521,59
BRASIL -PMAT - BNDES			2.228,26
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			13.576,85
BRASIL -DIABETES ESTADO			51,49
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			82,41
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			23.295,41
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			99,65
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			9.462,40
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			178,24
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			1.603,94
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			50,28
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			40,07
BRASIL -FNS BLINV			344,95
BRASIL -CONSEA			121,87
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			177,78
BRASIL -PRO-SAUDE			1.316,72
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			14.182,87
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			394,10
BRASIL -FMS VISA MAC			2,55
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,22
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			186,49
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			229,50
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.374,30
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			505,56
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			442,90
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		101.503.252,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 31/05/2019

12 451

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		101.503.252,04
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			21,67
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,26
BRASIL -MULTAS			98.644,26
BRASIL -AEPETI			96,23
BRASIL -ACESUASTRAB			25,25
BRASIL -APREDECNEAS			7,82
BRASIL -BL PSB FNAS			199,55
BRASIL -BPC ESCOLA			35,14
BRASIL -BL GBF FNAS			914,79
BRASIL -BL GSUAS FNAS			480,02
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			15.479,26
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			536,66
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			73,55
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			542,45
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			865,47
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			791,86
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.713,65
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.800,31
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			54,62
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			88,86
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			104,51
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			197,44
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			287,76
BRASIL -OFICINA CULTURAL			150,32
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			82,62
BRASIL -FUNDEB			63.762,48
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			5.070,39
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			787,63
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			528,16
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			10,70
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			2.715,86
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			30,21
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			17,01
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			3,51
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.334,57
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.029,32
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			13.120.043,50
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.557,38
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,33
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			3.813,61
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		114.829.165,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

13 452

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		114.829.165,03
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			59,52
BRASIL -RECURSOS FMS			14.216,52
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.568,30
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			20.139,01
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			6.551,97
BRASIL -JOGOS REGIONAIS DO IDOSO			227,46
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			136,83
SANTANDER -TRIBUTOS			55.013,72
CEF -CONTA MOVIMENTO			10.315.599,95
CEF -IPVA			1.320.043,88
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			174,58
CEF -SOROCABA H			296,10
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			42.817,88
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			578,48
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.726,60
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			440,03
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			168,97
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			874,60
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.676,45
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			16,05
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			135,17
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			80,09
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1,14
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			753,34
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			257,67
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			420,63
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			340,55
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			241,76
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			153,32
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			141,90
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			524,76
CEF -MULTAS DE TRANSITO			85.117,78
CEF -FNS GESTAO DO SUS			52,94
CEF -SUS CUSTEIO SUS			126.144,99
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			678,23
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			4.250,47
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			3.505,15
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			1.682,93
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			675,85
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			714,03
A TRANSPORTAR	128.067.805,09		126.850.364,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2019

PAGINAS

14 453

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.067.805,09		126.850.364,63
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			873,81
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			244,69
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			3.190,43
BRABESCO -CONTA MOVIMENTO			21,92
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.197.320,29
ITAU -LICITACAO CAUCAO			65,03
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			30,95
ITAU -ALIENACAO DE BENS			8,86
ITAU -FADAS			15.473,29
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			165,92
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,23
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			11,60
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			31,79
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO			0,65
TOTAL DO DIA	128.067.805,09		128.067.805,09
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	128.067.805,09		128.067.805,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/06/2019

PAGINAS

1 454

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	832.386,64		
RECEITA PATRIMONIAL	31.401,15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	389.424,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.510,85		
CONSIGNACOES			
	368.523,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	81.498,91		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	122.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.234,05		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	29.771,98		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.300,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.610,41		
SANTANDER -TRIBUTOS	54.714,44		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.098.821,98		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06912 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		06912	1.000,00
OP - 07743 TELEFONICA BRASIL S.A.		07743	953,71
OP - 07780 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07780	995,65
OP - 07823 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07823	6.456,21
OP - 07829 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07829	2.701,85
OP - 07830 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07829	2.172,28
OP - 07831 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07829	2.730,27
OP - 07837 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07837	3.723,04
A TRANSPORTAR	3.130.948,37		20.733,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/06/2019

PAGINAS

2 455

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.130.948,37		20.733,01
OP - 07838 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07838	3.973,12
OP - 07850 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	685.487,58
OP - 07851 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	41.463,37
OP - 07852 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	14.968,44
OP - 07853 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	63.518,02
OP - 07854 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	53.288,27
OP - 07855 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	31.285,37
OP - 07856 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	2.073,59
OP - 07857 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	586.926,37
OP - 07858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	6.902,37
OP - 07859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	80.821,35
OP - 07860 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07850	3.400,00
OP - 06866 ALESSANDRA CIRILO NUNES		17857	1.000,00
OP - 06867 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		17858	1.000,00
OP - 06868 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		17859	1.000,00
OP - 06869 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		17860	1.000,00
OP - 06870 ANDREA SILVA DA COSTA		17861	1.000,00
OP - 06871 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		17862	1.000,00
OP - 06872 CESAR CANO BORBA		17863	1.000,00
OP - 06873 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		17864	1.000,00
OP - 06874 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		17865	1.000,00
OP - 06992 JOSE RICARDO REZENDE		17865	500,00
OP - 06875 DENISE APARECIDA NUNES		17866	1.000,00
OP - 06935 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		17866	1.000,00
OP - 06993 TANIA GENTILE BORTOLIN		17866	500,00
OP - 06876 DORACI MORON PARRA MUNHOZ		17867	1.000,00
OP - 06936 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		17867	1.000,00
OP - 06994 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		17867	500,00
OP - 07011 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		17867	350,00
OP - 06877 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		17868	1.000,00
OP - 06937 ANA PAULA DE OLIVEIRA		17868	1.000,00
OP - 06995 EMERSON GOMES DE ANDRADE		17868	500,00
OP - 07012 THIAGO ELI SILVA RIBEIRO		17868	300,00
OP - 07014 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		17868	500,00
OP - 06878 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		17869	1.000,00
OP - 06899 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		17869	1.000,00
OP - 06938 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		17869	1.000,00
OP - 06996 DANIEL PEREIRA QUERIDO		17869	500,00
OP - 06879 ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR		17870	1.000,00
OP - 06904 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		17870	1.000,00
A TRANSPORTAR	3.130.948,37		1.618.490,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/06/2019

PAGINAS

3 456

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.130.948,37		1.618.490,86
OP - 06939 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		17870	1.000,00
OP - 06997 PAULO CESAR DOS SANTOS		17870	500,00
OP - 06880 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		17871	1.000,00
OP - 06911 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		17871	1.000,00
OP - 06940 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		17871	1.000,00
OP - 06999 JOSE ROBERTO AFONSO		17871	500,00
OP - 06881 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		17872	1.000,00
OP - 06913 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		17872	1.000,00
OP - 06941 CARLOS RICARDO CABRAL		17872	1.000,00
OP - 07001 CLODOALDO LUCAS		17872	500,00
OP - 07038 HELENIR ROSA LIMA		17872	500,00
OP - 06882 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		17873	1.000,00
OP - 06914 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		17873	1.000,00
OP - 06942 CARMELA ADRIANA MENUZZI		17873	1.000,00
OP - 07003 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		17873	500,00
OP - 07039 DANIELE LOPES DIAS LEITE		17873	500,00
OP - 07060 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		17873	1.000,00
OP - 06883 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		17874	1.000,00
OP - 06915 ANGELICA RODRIGUES CORREA		17874	1.000,00
OP - 06943 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		17874	1.000,00
OP - 07004 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		17874	500,00
OP - 07040 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		17874	500,00
OP - 06884 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		17875	1.000,00
OP - 06916 ANTONIO DE DEUS		17875	1.000,00
OP - 06944 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		17875	1.000,00
OP - 07006 ROBERTO MARQUES VIEIRA		17875	500,00
OP - 07041 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		17875	500,00
OP - 07067 CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		17875	500,00
OP - 06885 LEILA REGINA CINTRA AOKI		17876	1.000,00
OP - 06917 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		17876	1.000,00
OP - 06945 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		17876	1.000,00
OP - 07007 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		17876	500,00
OP - 07044 EDSON DE FREITAS		17876	500,00
OP - 07068 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		17876	500,00
OP - 06887 LUIS CARLOS DA SILVA		17877	1.000,00
OP - 06919 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		17877	1.000,00
OP - 06946 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		17877	1.000,00
OP - 07008 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		17877	500,00
OP - 07045 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		17877	500,00
OP - 07069 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		17877	500,00
A TRANSPORTAR	3.130.948,37		1.649.990,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/06/2019

PAGINAS

4 457

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.130.948,37		1.649.990,86
OP - 06888 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		17878	1.000,00
OP - 06922 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		17878	1.000,00
OP - 06948 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		17878	1.000,00
OP - 06889 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		17879	1.000,00
OP - 06923 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		17879	1.000,00
OP - 06949 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		17879	1.000,00
OP - 07080 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		17879	250,00
OP - 06890 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		17880	1.000,00
OP - 06927 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		17880	1.000,00
OP - 06951 EDER RODRIGUES PROENCA		17880	1.000,00
OP - 07072 ANDRE MASCARENHAS		17880	500,00
OP - 07081 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		17880	250,00
OP - 06891 MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		17881	1.000,00
OP - 06931 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		17881	1.000,00
OP - 06952 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		17881	1.000,00
OP - 07074 ELAINE BUENO SILVA		17881	500,00
OP - 06892 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		17882	1.000,00
OP - 06947 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		17882	1.000,00
OP - 06953 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		17882	1.000,00
OP - 07077 JOSE RUBENS INCAO		17882	500,00
OP - 07089 VALQUIRIA MARA SILVA		17882	500,00
OP - 06893 PATRICIA LARA CAMARGO		17883	1.000,00
OP - 06950 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		17883	1.000,00
OP - 06954 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		17883	1.000,00
OP - 07078 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		17883	500,00
OP - 07091 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		17883	500,00
OP - 06894 PEDRO GOMES LIMA		17884	1.000,00
OP - 06955 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		17884	1.000,00
OP - 06956 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		17884	1.000,00
OP - 07079 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		17884	500,00
OP - 07092 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		17884	500,00
OP - 06895 RAQUEL BARROS MARIANO		17885	1.000,00
OP - 06957 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		17885	1.000,00
OP - 06964 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		17885	1.000,00
OP - 07093 LILIAN CRISTINA CABELLO		17885	300,00
OP - 07121 AMAURI DE CARVALHO		17885	400,00
OP - 06896 SABRINA APARECIDA GALAO		17886	1.000,00
OP - 06958 FABIANA BOSCHETTI NUNES		17886	1.000,00
OP - 06974 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		17886	1.000,00
OP - 07094 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		17886	500,00
A TRANSPORTAR	3.130.948,37		1.682.690,86

Caixa Geral

Data 03/06/2019

PAGINAS

5 458

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.130.948,37		1.682.690,86
OP - 07122 MARIO CESAR ALVES		17886	500,00
OP - 06897 SANDRA CARDOSO		17887	1.000,00
OP - 06959 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		17887	1.000,00
OP - 06975 IZAURA MENDES ROSA		17887	1.000,00
OP - 07095 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		17887	500,00
OP - 07123 RAFAEL RICARDO		17887	500,00
OP - 06898 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		17888	1.000,00
OP - 06960 GISELE KARIN DE MORAES		17888	1.000,00
OP - 06977 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		17888	1.000,00
OP - 07099 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		17888	500,00
OP - 07124 RAFAELA TALITA LEONARDI		17888	500,00
OP - 06900 SHEILA LOPES DE BARROS		17889	1.000,00
OP - 06961 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		17889	1.000,00
OP - 06978 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		17889	1.000,00
OP - 07101 CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI		17889	500,00
OP - 07125 ROGERIO SILVA GARCIA		17889	500,00
OP - 06901 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		17890	1.000,00
OP - 06962 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		17890	1.000,00
OP - 06979 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		17890	1.000,00
OP - 07126 SOLANGE THAME		17890	500,00
OP - 06902 SILVANA APARECIDA DE MORAES		17891	1.000,00
OP - 06963 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		17891	1.000,00
OP - 06980 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		17891	1.000,00
OP - 06903 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		17892	1.000,00
OP - 06965 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		17892	1.000,00
OP - 06981 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		17892	1.000,00
OP - 06905 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		17893	1.000,00
OP - 06966 JANAINA SANTOS DE SOUZA		17893	1.000,00
OP - 06983 LUCIANE MANES DE MIRANDA		17893	1.000,00
OP - 07196 MARCOS DANIEL NARDINI		17893	500,00
OP - 06906 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		17894	1.000,00
OP - 06967 JOSE ADAO NERES DE JESUS		17894	1.000,00
OP - 06985 MARCELINO DE ALMEIDA		17894	1.000,00
OP - 07197 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		17894	500,00
OP - 06907 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		17895	1.000,00
OP - 06968 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		17895	1.000,00
OP - 06987 MARCELO CARVALHO VIEIRA		17895	1.000,00
OP - 07198 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		17895	500,00
OP - 06908 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		17896	1.000,00
OP - 06969 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		17896	1.000,00
A TRANSPORTAR	3.130.948,37		1.717.190,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/06/2019

PAGINAS

6 459

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.130.948,37		1.717.190,86
OP - 06988 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		17896	1.000,00
OP - 07200 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		17896	500,00
OP - 06909 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		17897	1.000,00
OP - 06970 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		17897	1.000,00
OP - 06989 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		17897	1.000,00
OP - 06910 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		17898	1.000,00
OP - 06971 LUCIBEL NEWMAN CORREA		17898	1.000,00
OP - 06990 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		17898	1.000,00
OP - 07190 RENATA TARDELLI BANDEIRA		17898	300,00
OP - 06972 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		17899	1.000,00
OP - 06991 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		17899	1.000,00
OP - 07192 RENATA TARDELLI BANDEIRA		17899	200,00
OP - 06973 MARIO APARECIDO DE LIMA		17900	1.000,00
OP - 07019 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		17900	1.000,00
OP - 07201 VALQUIRIA FURLAN		17900	500,00
OP - 06998 NADIA RODRIGUES		17901	1.000,00
OP - 07022 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		17901	1.000,00
OP - 07000 NNCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		17902	1.000,00
OP - 07023 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		17902	1.000,00
OP - 07002 ROBERTO MARTINEZ		17903	1.000,00
OP - 07024 SELMA ALMEIDA COSTA		17903	1.000,00
OP - 07005 SANDRO IVO DE MEIRA		17904	1.000,00
OP - 07025 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		17904	1.000,00
OP - 07009 SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA		17905	1.000,00
OP - 07027 TATIANA ARRUDA MARTINS		17905	1.000,00
OP - 07010 WAGNER LUIZ PAES COELHO		17906	1.000,00
OP - 07029 THAIS BRAGATTO ARTEN		17906	1.000,00
OP - 07061 JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR		17921	500,00
OP - 07062 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		17922	500,00
OP - 07064 ELIAS MARTINS DA SILVA		17923	500,00
OP - 07066 WALBERT FERREIRA DE SOUSA		17924	500,00
OP - 07315 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		17925	500,00
OP - 07588 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		17972	1.000,00
OP - 07642 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		17978	750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00888 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00888	6.610,41
OP - 00889 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00889	5.369,57
OP - 00893 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00893	11.127,79
A TRANSPORTAR	3.130.948,37		1.769.048,63

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 03/06/2019				7 460
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.130.948,37		1.769.048,63	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.234,05	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			473.867,82	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.468,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.750,81	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.299,50	
SANTANDER -TRIBUTOS			136.147,05	
CEF -CONTA MOVIMENTO			141.106,18	
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV			389.424,03	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			160.602,30	
TOTAL DO DIA	3.130.948,37		3.130.948,37	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.130.948,37		3.130.948,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/06/2019

PAGINAS

1 461

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.301.406,18		
RECEITA PATRIMONIAL	1.051.880,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.605.557,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	534.519,58		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	254.412,40		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.250,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.449.557,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	423,57		
CONSIGNACOES			
	718,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	249.902,11		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	52.981,03		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.285.417,56		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	292.759,12		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.670.754,31		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	49.649,86		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.751,41		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.308.523,04		
SANTANDER -TRIBUTOS	136.143,33		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.913,10		
A TRANSPORTAR	43.501.405,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/06/2019

PAGINAS

2 462

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.501.405,01		0,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS	89.719,72		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.447,05		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06976 ALLYNE DE MOURA SILVA		06976	1.000,00
OP - 07063 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		07063	500,00
OP - 07071 HENRIQUE DE AGRELLA		07071	500,00
OP - 07097 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		07097	500,00
OP - 07194 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		07194	500,00
OP - 07720 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		07719	-218,16
OP - 07825 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		07825	1.540,62
OP - 07920 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07920	296,24
OP - 07943 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07943	1.971,20
OP - 07944 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07943	200,00
OP - 08100 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08100	8.242,92
OP - 07790 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18010	1.042.533,10
OP - 07788 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18011	605.177,44
OP - 07795 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18011	3.195.848,81
OP - 07794 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18012	877.639,91
OP - 07815 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18017	54.587,23
OP - 07816 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18018	474.778,81
OP - 07826 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18018	1.340.238,35
OP - 07817 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18019	396.912,77
OP - 07827 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18019	436.410,16
OP - 07834 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18022	22.954,00
OP - 07833 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18023	49.649,86
OP - 07866 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18024	1.996,00
OP - 07888 REGINALDO CESAR PACHECO		18025	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00891 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00891	319,07
OP - 00894 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00894	194,16
OP - 00896 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00896	5.675,00
OP - 00897 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00897	173,33
OP - 00898 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00898	127,89
OP - 00899 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00899	999,13
OP - 00900 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00900	768,47
A TRANSPORTAR	43.602.571,78		8.527.016,31

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/06/2019			3	463
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	43.602.571,78		8.527.016,31	
OP - 00865 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18013	857.089,58	
OP - 00866 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18014	2.430.299,40	
OP - 00868 ANTONIO MORENO FILHO		18014	231,56	
OP - 00867 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18015	2.678.805,41	
OP - 00869 ANTONIO MORENO FILHO		18015	186,21	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			292.759,12	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.552.156,77	
BRASIL -FUNDEB			3.025.604,04	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.453.555,88	
SANTANDER -TRIBUTOS			105.815,46	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.736.180,04	
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			149.163,10	
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			254.412,40	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			11.332.167,23	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			207.129,27	
TOTAL DO DIA	43.602.571,78		43.602.571,78	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	43.602.571,78		43.602.571,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/06/2019

PAGINAS

1 464

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.103.359,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.662,02		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.008,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	57.387,96		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.989,69		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.050,02		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	277.621,46		
BRASIL -FUNDEB	167.104,89		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	25.319,10		
SANTANDER -TRIBUTOS	105.810,21		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	902.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07076 GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO		07076	500,00
OP - 07088 KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO		07088	500,00
OP - 07090 MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE		07090	500,00
OP - 07203 MONIQUE KELLI FERREIRA MELO		07203	500,00
OP - 07718 IMPRENSA NACIONAL		07718	958,16
OP - 07835 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07835	331,88
OP - 07930 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07930	1.789,69
OP - 07931 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07931	35,03
OP - 07832 ERICA KAORI TIBA MORI		18021	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.050,02
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.560.551,93
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			50.002,72
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			108,21
A TRANSPORTAR	2.791.312,84		1.667.827,64

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 05/06/2019				2 465
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	2.791.312,84		1.667.827,64	
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			900,00	
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			113.645,89	
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			106.168,32	
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			6.531,25	
SANTANDER -TRIBUTOS			157.908,90	
CEF -CONTA MOVIMENTO			275.181,83	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			463.149,01	
TOTAL DO DIA	2.791.312,84		2.791.312,84	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	2.791.312,84		2.791.312,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2019

PAGINAS

1 466

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.304.333,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	382.435,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.481,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.937,92		
CONSIGNACOES	832,61		
CREDORES DIVERSOS	-674,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.595,96		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	30.811,27		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.065,61		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.075.131,79		
SANTANDER -TRIBUTOS	157.906,04		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.911.490,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	660.201,70		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07566 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07564	-674,06
OP - 07848 ANA CLAUDIA MARQUES SOARES		07848	1.000,00
OP - 07958 CLARO S/A		07958	3.269,69
OP - 08072 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08072	2.697,92
OP - 08073 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08072	2.191,70
OP - 08074 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08072	1.791,07
OP - 08075 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08072	200,00
OP - 08076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08076	62,20
A TRANSPORTAR	5.740.300,63		10.538,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2019

PAGINAS

2 467

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.740.300,63		10.538,52
OP - 08077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08076	61,41
OP - 08085 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08085	3.033,29
OP - 08086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08085	200,00
OP - 07727 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		18000	1.000,00
OP - 07728 MICHELLE PRISCILA ALVES		18001	1.000,00
OP - 07828 LARISSA RONDELLO		18020	750,00
OP - 08024 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18057	1.911.490,83
OP - 08043 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		18058	1.075.131,79
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00907 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		00907	2.672,31
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			30.811,27
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.137.030,58
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			280.060,20
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			146.670,74
SANTANDER -TRIBUTOS			90.909,11
CEF -CONTA MOVIMENTO			269.991,40
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			102.375,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			676.574,18
TOTAL DO DIA	5.740.300,63		5.740.300,63
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.740.300,63		5.740.300,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2019

PAGINAS

1 468

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	840.324,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	406.042,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.506,96		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	473,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.194,67		
CONSIGNACOES			
	98.780,91		
	69.174,13		
CREDORES DIVERSOS			
	-698,12		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	33.088,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	634.661,19		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	28.223,14		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	1.499,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.272.451,01		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	89.758,70		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	10.600,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	16.627,90		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	780,60		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.300,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	8.299,50		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	16.930,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	14.644,00		
BRASIL -FUNDEB	7.016,06		
A TRANSPORTAR	7.601.677,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2019

PAGINAS

2 469

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.601.677,92		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.065.042,49		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	38.008,35		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	18.160,96		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	179.881,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	82.903,15		
CEF -CONTA MOVIMENTO	886.070,67		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	703.402,83		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	5.834,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.775,97		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07199 JADE RIVANE TOTH		07199	500,00
OP - 07564 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07564	-698,12
OP - 07885 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		07885	236,51
OP - 07886 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		07886	76.446,80
OP - 07887 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07887	663,77
OP - 07940 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07940	158,33
OP - 07941 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07941	120.465,73
OP - 07942 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07942	25.319,10
OP - 07966 CLARO S/A		07966	16.316,18
OP - 07967 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		07967	156,18
OP - 07968 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07968	1.267,20
OP - 08015 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08015	679,24
OP - 08021 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		08021	672,36
OP - 08082 DANIELE LOPES DIAS LEITE		08082	500,00
OP - 08092 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		08092	754,37
OP - 08093 JOAO DE SOUZA MEIRELLES JUNIOR		08093	1.952,36
OP - 08126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08126	1.504,82
OP - 08140 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08140	1.135,40
OP - 08141 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08140	984,83
OP - 08142 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08140	2.396,88
OP - 08143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08140	200,00
OP - 08144 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08140	200,00
OP - 07749 ADILSON PATRICIO		18008	250,00
OP - 07750 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		18009	250,00
OP - 07751 CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO		18010	250,00
OP - 07752 CRISTIANO SOUZA SILVA		18011	250,00
OP - 07753 EVERTON PIRES DOS SANTOS		18012	250,00
A TRANSPORTAR	10.592.757,46		253.061,94

Caixa Geral

Data 07/06/2019

PAGINAS

3 470

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.592.757,46		253.061,94
OP - 07754 FELIPE GOMES RODRIGUES		18013	250,00
OP - 07755 GILBERTO DIAS DA SILVA		18014	250,00
OP - 07756 ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL		18015	250,00
OP - 07810 IZAURA MORETTO		18015	600,00
OP - 07757 JAILTON SANTOS DE JESUS		18016	250,00
OP - 07811 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		18016	600,00
OP - 07758 JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO		18017	250,00
OP - 07812 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		18017	600,00
OP - 07759 JOSE RIVALDO DA SILVA		18018	250,00
OP - 07813 NEUSA MARIA GARCIA		18018	600,00
OP - 07760 LEONARDO TSUYOSHI OWADA		18019	250,00
OP - 07761 LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIV		18020	250,00
OP - 07762 MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO		18021	250,00
OP - 07763 RODRIGO RIBEIRO		18022	250,00
OP - 07764 ROGERIO LUIZ FERNANDES		18023	250,00
OP - 07765 THAIS VINHOLO JIMENEZ		18024	250,00
OP - 07766 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		18025	250,00
OP - 07767 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		18026	250,00
OP - 07890 LORENZO PEREIRA ALVARENGA DE SOUZA		18026	311,75
OP - 07768 VAGNER ALVES		18027	250,00
OP - 07891 IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI		18027	312,99
OP - 07892 SOPHIE EMANUELLY SOARES RODRIGUES		18028	311,75
OP - 07893 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18029	261,46
OP - 07987 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18029	2.099,62
OP - 07894 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18030	307,67
OP - 07980 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18030	124,49
OP - 07994 INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA		18030	540,00
OP - 07895 DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES		18031	532,18
OP - 07979 CM HOSPITALAR S.A.		18031	605,39
OP - 07981 EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA		18031	1.400,00
OP - 08002 RARIZ CULTURAL EIRELI		18031	7.287,00
OP - 07896 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18032	537,37
OP - 07978 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18032	10.702,26
OP - 07982 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		18032	1.400,00
OP - 07988 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18032	1.049,81
OP - 07897 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18033	258,10
OP - 07986 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18033	57.739,55
OP - 07993 ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		18033	10.769,00
OP - 08011 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18033	476.792,81
OP - 07898 LUAN MARCONDES DE MATTOS		18034	540,95
A TRANSPORTAR	10.592.757,46		833.096,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2019

PAGINAS

4 471

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.592.757,46		833.096,09
OP - 07995 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18034	37.730,62
OP - 07999 FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LT		18034	10.200,00
OP - 07899 FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS		18035	256,23
OP - 07996 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18035	32.731,67
OP - 08003 RARIZ CULTURAL EIRELI		18035	3.500,00
OP - 07874 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18036	155,69
OP - 07900 MIRELLY REGINA PRATA RIBEIRO		18036	311,75
OP - 07997 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18036	36.227,14
OP - 08005 ALMEIDA NETO E CAMPANATI ADVOGADOS		18036	714,51
OP - 07876 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18037	41.895,00
OP - 07901 NILCEIA CRISTINA DE CAMPOS PEREIRA		18037	309,95
OP - 07953 SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LT		18037	1.499,04
OP - 07998 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18037	35.909,26
OP - 08006 RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-		18037	700,00
OP - 07839 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18038	22.500,00
OP - 07878 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18038	390,53
OP - 07902 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18038	258,10
OP - 08000 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18038	10.089,87
OP - 08010 ROSANGELA MANIEZO REDONDO		18038	115.825,52
OP - 07840 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18039	51.000,00
OP - 07868 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		18039	16.930,00
OP - 07879 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18039	316,49
OP - 07903 ANGELA MARIA MARIANO		18039	311,75
OP - 08001 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18039	50.019,61
OP - 08012 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18039	110.625,00
OP - 07841 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		18040	9.000,00
OP - 07871 4M ITU EIRELI		18040	6.372,35
OP - 07904 CLAUDIA RENI CARDOSO		18040	1.090,00
OP - 07932 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		18040	10.500,00
OP - 08004 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18040	3.750,00
OP - 07842 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		18041	1.441,72
OP - 07905 PAULO ROBERTO GIAVONI		18041	18.997,69
OP - 07933 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18041	10.662,93
OP - 07939 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		18041	31.636,00
OP - 07963 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		18041	15.754,88
OP - 08007 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		18041	4.767,75
OP - 07843 LANNA TORREZAN		18042	1.441,72
OP - 07938 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18042	39,00
OP - 07964 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		18042	2.406,08
OP - 07976 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		18042	8.299,50
A TRANSPORTAR	10.592.757,46		1.539.663,44

Caixa Geral

Data 07/06/2019

PAGINAS

5 472

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.592.757,46		1.539.663,44
OP - 08008 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18042	47.092,00
OP - 07844 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18043	20.000,00
OP - 07984 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18043	14.644,00
OP - 07990 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18043	49.305,58
OP - 08009 ECOSTORAGE SERVICOS LTDA		18043	13.000,00
OP - 07845 MATHEUS VASCONCELLOS		18044	1.441,72
OP - 07985 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18044	9.600,00
OP - 08013 MV SERVICOS LTDA EPP		18044	470.125,78
OP - 08014 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18044	58.671,69
OP - 07846 NATALIA TODESCO		18045	1.441,72
OP - 07974 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18045	3.300,00
OP - 07847 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		18046	11.599,26
OP - 07849 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		18047	9.000,00
OP - 07862 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18048	517,50
OP - 07865 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18048	2.756,54
OP - 07863 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18049	113,40
OP - 07869 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		18049	10.844,40
OP - 07872 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		18049	507,40
OP - 07870 4M ITU EIRELI		18050	786,31
OP - 07936 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		18050	5.834,12
OP - 07960 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18050	4.848,00
OP - 07861 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		18051	5.200,00
OP - 07873 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18051	76,70
OP - 07971 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18051	10.755,00
OP - 07864 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		18052	13.600,00
OP - 07875 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18052	42.323,97
OP - 07877 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18053	7.182,00
OP - 07922 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		18053	4.895,00
OP - 07945 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		18053	1.676,25
OP - 07770 ANANIAS SILVA LODO		18054	600,00
OP - 07880 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18054	54.636,27
OP - 07923 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		18054	2.625,00
OP - 07946 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		18054	45.800,00
OP - 07771 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS		18055	600,00
OP - 07881 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18055	103.261,99
OP - 07927 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		18055	750,00
OP - 07947 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18055	32.063,00
OP - 07772 BENEDITA DIVINA KLIMECK		18056	600,00
OP - 07882 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18056	103.378,14
OP - 07928 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		18056	750,00
A TRANSPORTAR	10.592.757,46		2.705.866,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2019

PAGINAS

6 473

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.592.757,46		2.705.866,18
OP - 07948 CIRURGICA UNIAO LTDA		18056	2.253,79
OP - 08017 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		18056	1.458,00
OP - 07773 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		18057	600,00
OP - 07883 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18057	21.441,39
OP - 07929 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		18057	2.625,00
OP - 07949 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18057	810,00
OP - 08019 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18057	11.916,48
OP - 07774 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18058	600,00
OP - 07884 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18058	1.531,53
OP - 07950 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		18058	12.942,00
OP - 07775 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18059	240,00
OP - 07889 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		18059	1.251,08
OP - 07955 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		18059	42.056,28
OP - 08030 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18059	90.000,00
OP - 07776 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18060	240,00
OP - 07906 ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA		18060	1.400,00
OP - 07956 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		18060	3.108,00
OP - 07777 JOSE AILIO MARTINS DE OLIVEIRA		18061	600,00
OP - 07907 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18061	5.990,59
OP - 07957 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18061	1.750,00
OP - 07778 GUILHERMANDO MACEDO SOARES		18062	600,00
OP - 07908 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		18062	21.666,66
OP - 07959 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18062	3.423,00
OP - 08080 REGINALDO CESAR PACHECO		18062	5.000,00
OP - 07779 JUAREZ PERRUT		18063	600,00
OP - 07909 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL -		18063	13.333,33
OP - 07961 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		18063	18.108,44
OP - 07781 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18064	600,00
OP - 07910 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL -		18064	20.000,00
OP - 07962 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		18064	626,08
OP - 08107 BENEDITO NESTOR SOARES 03793434877		18064	1.100,00
OP - 07782 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18065	600,00
OP - 07911 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		18065	79,59
OP - 07965 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18065	1.228,35
OP - 08108 ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME		18065	2.799,00
OP - 08114 ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME		18065	19.448,00
OP - 07783 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18066	600,00
OP - 07912 GISELE BETE DOS SANTOS		18066	253,52
OP - 07972 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS		18066	7.153,78
OP - 08109 GUARDIAN SERVICOS DE APOIO A VIDA EIRELI		18066	9.000,00
A TRANSPORTAR	10.592.757,46		3.034.900,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2019

PAGINAS

7 474

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.592.757,46		3.034.900,07
OP - 08115 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		18066	152.933,00
OP - 07784 PAULO CESAR OLERIANO		18067	600,00
OP - 07913 HANDERSON WILLIAM BREDÁ		18067	238,77
OP - 07973 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18067	2.065,34
OP - 08110 RDA COM L MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-		18067	2.270,00
OP - 08116 MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS		18067	7.500,00
OP - 07785 PAULO BERNARDELLI		18068	600,00
OP - 07914 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		18068	253,52
OP - 07975 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA		18068	17,93
OP - 07786 VICENTE SANCHES ANSELMO		18069	600,00
OP - 07915 MARCOS GOMES DE OLIVEIRA		18069	231,30
OP - 07977 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		18069	8.622,00
OP - 07787 ANTONIO ALVES FERNANDES		18070	600,00
OP - 07916 NADIR MACHUGA		18070	246,05
OP - 07789 ANTONIO ALVES FERNANDES		18071	500,00
OP - 07917 NATALIA DIAS CESCO		18071	79,59
OP - 07797 CELSO BRESOLIM		18072	600,00
OP - 07918 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		18072	238,77
OP - 07798 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18073	600,00
OP - 07919 TEREZINHA DE JESUS CORREA		18073	1.357,82
OP - 07799 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18074	600,00
OP - 07937 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18074	958,15
OP - 07800 JOSE ORLANDO VIEIRA		18075	600,00
OP - 07951 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18075	128,00
OP - 07801 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18076	600,00
OP - 07952 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18076	128,00
OP - 07802 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18077	600,00
OP - 07954 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI		18077	313,50
OP - 07803 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18078	600,00
OP - 07983 CASA DO MENOR DE SOROCABA		18078	18.694,00
OP - 07804 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18079	100,00
OP - 07989 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18079	149.738,56
OP - 07806 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		18080	360,00
OP - 07991 M.G.R.CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA ME		18080	130,00
OP - 07808 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		18081	600,00
OP - 07992 M.G.R.CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA ME		18081	7.790,00
OP - 07818 ADAILTO JOSE DE SANTANA		18082	500,00
OP - 07819 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		18083	600,00
OP - 07820 EDSON DE ALMEIDA		18084	520,00
OP - 07821 JOSE AILLO MARTINS DE OLIVEIRA		18085	600,00
A TRANSPORTAR	10.592.757,46		3.399.214,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2019

PAGINAS

8 475

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.592.757,46		3.399.214,37
OP - 07822 JOSE BUENO DA SILVA		18086	180,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00872 CEF - REFINANCIAMENTO		00872	886.070,67
OP - 00895 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00895	89.758,70
OP - 00870 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18019	31.087,66
OP - 00873 ITAU REFINANCIAMENTO		18019	710.584,76
OP - 00871 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18020	824.588,94
OP - 00874 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		18020	172.352,34
OP - 00875 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		18021	235.965,98
OP - 00876 BANCO BMG S/A		18022	1.119,76
OP - 00877 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		18023	657.637,79
OP - 00878 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		18024	9.378,57
OP - 00879 BANCO PAN S.A.		18025	56.356,28
OP - 00880 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		18026	47.824,87
OP - 00881 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		18027	3.708,90
OP - 00882 PARANA BANCO S/A		18028	4.155,22
OP - 00883 BANCO DAYCOVAL S/A		18029	30.215,12
OP - 00884 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		18030	57.909,84
OP - 00885 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18031	14.501,13
OP - 00886 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18032	23.301,35
OP - 00887 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18033	210,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01008 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18033	325,00
OP - 01007 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18034	56.540,80
OP - 01011 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18034	36.875,00
OP - 01006 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		18035	138,58
OP - 00998 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		18046	5.215,40
OP - 01001 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		18047	2.600,00
OP - 01003 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		18047	3.326,90
OP - 01009 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		18048	4.072,72
OP - 00999 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		18052	1.164,00
OP - 01000 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		18053	260,75
OP - 01002 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		18054	14,00
OP - 01004 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA		18055	10.920,31
OP - 01005 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		18056	103,52
OP - 01012 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18060	560.000,00
A TRANSPORTAR	10.592.757,46		7.937.679,23

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 07/06/2019				9 476
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.592.757,46		7.937.679,23	
OP - 01013 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18063	802,36	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			28.223,14	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			638.972,50	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.444,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.410,90	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.050.000,00	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			406.042,20	
SANTANDER -TRIBUTOS			46.933,88	
CEF -CONTA MOVIMENTO			248.761,03	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			229.488,22	
TOTAL DO DIA	10.592.757,46		10.592.757,46	
SALDO ANTERIOR	0,00		/////////////////////////	
SALDO ATUAL	/////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	10.592.757,46		10.592.757,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/06/2019

PAGINAS

1 477

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.269.496,11		
RECEITA PATRIMONIAL	2,52		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.145.876,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	617.064,15		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14,98		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-478.063,87		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-818.321,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	841,89		
CONSIGNACOES			
	3.880,59		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.983,23		
BRASIL -FPM	2.107.292,61		
BRASIL -IPVA	31.626,49		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.954,08		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	34.356,18		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.485.898,18		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.630,69		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	450.000,00		
BRASIL -FUNDEB	4.304,87		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	679.657,33		
SANTANDER -TRIBUTOS	54.964,29		
CEF -CONTA MOVIMENTO	290.000,00		
CEF -IPVA	110.000,00		
A TRANSPORTAR	23.996.459,36		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.996.459,36		0,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS	87.912,66		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	353.808,12		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08016	1.244,56
OP - 08033 ANGELICA LACERDA CARDOSO		08033	1.000,00
OP - 08104 MARIA APARECIDA FAVINCHI		08104	2.500,00
OP - 08105 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08105	88,75
OP - 08149 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08149	16.786,83
OP - 08150 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08149	4.326,15
OP - 08151 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08149	1.021,44
OP - 08152 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08149	279,60
OP - 08153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08149	1.868,43
OP - 08154 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08149	7.129,36
OP - 08155 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		08155	1.420,13
OP - 08156 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		08155	96,29
OP - 08157 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		08157	776,65
OP - 08158 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		08157	992,39
OP - 08183 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08183	5.351,48
OP - 08184 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08183	14.456,90
OP - 08185 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08183	400,00
OP - 08186 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08186	800,00
OP - 08193 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		08193	3.458,60
OP - 08210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08210	19,83
OP - 08211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08211	26.341,14
OP - 07969 RAPHAEL PIRONI DE SOUZA		18028	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00905 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00905	2.333.333,33
OP - 00924 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00924	885.178,29
OP - 00901 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18055	2.505.500,00
OP - 00902 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18056	30.000,00
OP - 00903 INVESTE SOROCABA		18057	110.000,00
OP - 00904 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		18058	426.666,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.983,23
A TRANSPORTAR	24.439.180,14		6.384.020,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/06/2019

PAGINAS

3 479

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.439.180,14		6.384.020,05
BRASIL -FPM			2.107.292,61
BRASIL -IPVA			285.178,46
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.014.975,33
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			34.356,18
BRASIL -ISS STN			15.320,48
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.084.989,83
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			22.616,00
BRASIL -FUMTRAN			362.199,70
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.386,32
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			439.000,00
BRASIL -MULTAS			93.840,49
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BRASIL -FUNDEB			888.693,87
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			740.000,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
SANTANDER -TRIBUTOS			122.748,74
CEF -CONTA MOVIMENTO			311.975,34
CEF -IPVA			878.832,22
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			29.212,81
CEF -MULTAS DE TRANSITO			47.960,47
ITAU -CONTA MOVIMENTO			403.006,59
TOTAL DO DIA	24.439.180,14		24.439.180,14
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	24.439.180,14		24.439.180,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/06/2019

PAGINAS

1 480

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.191.091,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.255.323,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.661,79		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.014.620,72		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.296,61		
CONSIGNACOES			
	63.925,14		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	45.455,77		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.200,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	48.167,62		
BRASIL -ISS STN	15.321,86		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	204.993,74		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	16.836,00		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	160,95		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	867,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.121,79		
BRASIL -FUNDEB	14.121,06		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	25.320,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.032,36		
SANTANDER -TRIBUTOS	122.706,26		
CEF -CONTA MOVIMENTO	500.000,00		
CEF -IPVA	110.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	819.449,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.350.885,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08087 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		08087	265,30
A TRANSPORTAR	24.908.316,49		265,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/06/2019

PAGINAS

2 481

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.908.316,49		265,30
OP - 08088 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08088	3,50
OP - 08089 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08089	79,59
OP - 08090 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08090	2.575,46
OP - 08206 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		08206	203.976,00
OP - 08207 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		08207	16.836,00
OP - 08208 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		08208	25.320,00
OP - 08209 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		08209	867,00
OP - 08234 FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB.		08234	669,35
OP - 08235 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		08235	1.283,70
OP - 08239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08239	194.930,12
OP - 08240 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08239	3.334,40
OP - 08241 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08239	6.129,92
OP - 08242 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08239	121.859,88
OP - 08243 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08239	400,00
OP - 08254 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08254	252.565,05
OP - 08255 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08254	151.186,00
OP - 08256 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08254	251.164,67
OP - 08257 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08254	169.128,38
OP - 08258 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08254	24.750,24
OP - 08259 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08254	257.932,06
OP - 08260 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08254	10.201,32
OP - 08261 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08254	400,00
OP - 08293 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08293	160,95
OP - 08245 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		18086	816.668,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00932 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00932	1.409,33
RESTOS A PAGAR			
OP - 01017 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		01017	2.781,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			48.167,62
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.946.076,98
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			16.095,22
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.734,80
BRASIL -FUNDEB			4.166.124,62
A TRANSPORTAR	24.908.316,49		22.739.076,46

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 11/06/2019				3 482
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	24.908.316,49		22.739.076,46	
SANTANDER -TRIBUTOS			493.141,50	
CEF -CONTA MOVIMENTO			614.974,40	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.061.124,13	
TOTAL DO DIA	24.908.316,49		24.908.316,49	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	24.908.316,49		24.908.316,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/06/2019

PAGINAS

1 483

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.944.960,57		
RECEITA PATRIMONIAL	11.194,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.043,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	9.268,75		
CONSIGNACOES	368,16		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	53.830,20		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	14.335,72		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.896,37		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	386.943,07		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.760,44		
BRASIL -FUNDEB	602.359,21		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	413.421,99		
SANTANDER -TRIBUTOS	493.154,09		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	243.371,88		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	828.973,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08018 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08018	1.161,59
OP - 08182 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08182	4.238,52
OP - 08219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08219	29.391,53
OP - 08133 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18068	29.430,74
OP - 08163 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18069	213.941,14
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00765 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00765	-258.777,25
OP - 00933 CONSIGNACOES A FAVOR DE TERCEIROS		00933	258.777,25
A TRANSPORTAR	16.203.881,26		278.163,52

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/06/2019			2	484
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		16.203.881,26		278.163,52
OP - 00934 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			00934	911,07
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA				52.896,37
BRASIL -CONTA MOVIMENTO				11.361.453,59
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE				1.160,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO				19.760,44
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE				384.870,41
SANTANDER -TRIBUTOS				1.987.679,66
CEF -CONTA MOVIMENTO				1.283.157,12
ITAU -CONTA MOVIMENTO				833.829,08
TOTAL DO DIA		16.203.881,26		16.203.881,26
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		16.203.881,26		16.203.881,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/06/2019

PAGINAS

1 485

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.277.321,70		
RECEITA PATRIMONIAL	16.411,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.058.112,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.266,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.597,48		
CONSIGNACOES			
	88,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	33.010,66		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	488,62		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.072,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	331.174,54		
BRASIL -PROCON	450,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	63.862,86		
BRASIL -FUNDEB	1.928,56		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	147.111,11		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.987.760,83		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	180.151,66		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.403.413,79		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08020	497,83
OP - 08162 YURI STEFANI SANTOS		08162	750,00
OP - 08342 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08242	1.928,56
OP - 08343 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08242	400,00
OP - 08344 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08344	88,62
OP - 08388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08388	2.380,22
A TRANSPORTAR	25.642.723,16		6.045,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/06/2019

PAGINAS

2 486

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.642.723,16		6.045,23
OP - 08134 AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA		18066	500,00
OP - 08135 AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA		18067	1.000,00
OP - 08222 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		18070	180.151,66
OP - 08244 REGINALDO CESAR PACHECO		18084	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00936 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00936	147.111,11
OP - 00937 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00937	1.096,76
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.072,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.664.660,34
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.064,00
BRASIL -PROCON			450,00
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			3.473,72
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			63.862,86
BRASIL -BL PSB FNAS			83.950,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			180.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			133.028,86
CEF -CONTA MOVIMENTO			9.661.462,44
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.970.689,03
ITAU -CONTA MOVIMENTO			9.480.104,82
TOTAL DO DIA	25.642.723,16		25.642.723,16
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	25.642.723,16		25.642.723,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2019

PAGINAS

1 487

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.442.675,72		
RECEITA PATRIMONIAL	200,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	148.244,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.517,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.185,77		
CONSIGNACOES			
	135.907,41		
	91.645,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	25.477,48		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.210.247,04		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	34.879,25		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.115.273,43		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	214.470,77		
BRASIL -PROCON	584,00		
BRASIL -FNS BLINV	718.167,25		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	11.465,17		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.409,85		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.913,02		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	66.979,70		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	13.063,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	42.129,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.098.863,66		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	1.052,47		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	177.827,16		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	17.714,43		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	13.400,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	133.024,96		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.640.909,48		
A TRANSPORTAR	24.084.894,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2019

PAGINAS

2 488

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.084.894,59		0,00
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	52.579,77		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	22.385,45		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	12.601,11		
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060	27.030,77		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	1.166,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	300.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08022 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08022	746,74
OP - 08187 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08187	5.666.666,66
OP - 08204 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		08204	11.039,56
OP - 08228 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08228	12.601,11
OP - 08229 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08229	27.030,77
OP - 08230 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08230	1.166,83
OP - 08231 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08231	22.385,45
OP - 08232 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08232	52.579,77
OP - 08233 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08233	112.528,12
OP - 08294 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		08294	259.985,30
OP - 08295 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		08295	204.747,29
OP - 08306 TELEFONICA BRASIL S.A.		08306	70.876,78
OP - 08335 RAFAEL CORDEIRO GODOY		08335	257,80
OP - 08336 IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI		08336	609,42
OP - 08345 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08345	38.321,72
OP - 08346 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08346	413,00
OP - 08347 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08347	23.515,88
OP - 08350 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		08350	85,96
OP - 08351 ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO		08351	17.077,26
OP - 08352 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		08352	416,08
OP - 08353 MOACIR MOREIRA		08353	475,89
OP - 08354 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		08354	44,20
OP - 08435 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		08435	399,20
OP - 08438 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		08438	459,84
OP - 08440 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		08440	951,34
OP - 08441 BANCO BRADESCO S/A		08441	25.159,34
OP - 08449 JOSE CARLOS ALVES DE SA		08449	520,00
OP - 08031 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18061	129,76
OP - 08032 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18062	130,08
OP - 08034 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18063	535,28
A TRANSPORTAR	24.502.408,52		6.551.856,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2019

PAGINAS

3 489

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.502.408,52		6.551.856,43
OP - 08035 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18064	537,37
OP - 08036 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18065	255,98
OP - 08037 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18066	23.469,64
OP - 08038 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18067	487,82
OP - 08039 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18068	487,82
OP - 08040 OSANA FEITOZA LEITE		18069	309,91
OP - 08188 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		18069	750,00
OP - 08041 OSANA FEITOZA LEITE		18070	306,90
OP - 08042 OSANA FEITOZA LEITE		18071	309,91
OP - 08236 ROSELI SARAIVA FERREIRA		18071	1.000,00
OP - 08044 OSANA FEITOZA LEITE		18072	309,91
OP - 08224 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		18072	79.560,00
OP - 08029 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18073	863,50
OP - 08045 OSANA FEITOZA LEITE		18073	309,91
OP - 08225 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		18073	131.625,00
OP - 08046 OSANA FEITOZA LEITE		18074	309,91
OP - 08060 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		18074	350,00
OP - 08095 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18074	1.801,15
OP - 08226 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		18074	70.785,00
OP - 08047 OSANA FEITOZA LEITE		18075	309,91
OP - 08061 ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPAN		18075	350,00
OP - 08127 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		18075	41.530,84
OP - 08025 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18076	1.917,48
OP - 08048 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18076	309,55
OP - 08062 CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO		18076	350,00
OP - 08128 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		18076	37.446,82
OP - 08026 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		18077	3.154,41
OP - 08049 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18077	309,55
OP - 08063 EUNICE PIRES CARDOSO		18077	350,00
OP - 08096 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18077	9.546,77
OP - 08028 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		18078	3.585,18
OP - 08050 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18078	309,55
OP - 08064 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		18078	350,00
OP - 08212 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18078	0,92
OP - 08216 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18078	7.188,00
OP - 08051 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18079	261,80
OP - 08065 JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO		18079	350,00
OP - 08081 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18079	78.853,91
OP - 08217 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18079	1.869,00
OP - 08052 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18080	309,73
A TRANSPORTAR	24.502.408,52		7.054.339,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2019

PAGINAS

4 490

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.502.408,52		7.054.339,58
OP - 08066 LEONARDO DE SALES CAMARGO		18080	350,00
OP - 08083 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		18080	26.230,80
OP - 08218 CASA DO MENOR DE SOROCABA		18080	8.029,00
OP - 08023 4M ITU EIRELI		18081	1.290,13
OP - 08053 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18081	258,10
OP - 08067 MARCOS KAUA DOS SANTOS		18081	350,00
OP - 08131 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18081	41.579,10
OP - 08027 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18082	17.300,00
OP - 08054 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18082	258,10
OP - 08068 PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE		18082	350,00
OP - 08112 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18082	1.900,00
OP - 08132 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18082	24.159,26
OP - 08055 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18083	309,05
OP - 08069 PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO		18083	350,00
OP - 08084 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		18083	817.721,82
OP - 08113 DOUGLAS CAMARGO PINTO		18083	262,33
OP - 08137 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18083	20.400,00
OP - 08056 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18084	309,55
OP - 08071 RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA		18084	350,00
OP - 08097 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18084	1.506,98
OP - 08117 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		18084	655,78
OP - 08138 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		18084	18.900,00
OP - 08057 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18085	309,73
OP - 08091 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		18085	4.963,19
OP - 08119 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		18085	265,30
OP - 08123 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		18085	62.500,00
OP - 08139 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18085	8.400,00
OP - 08058 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18086	309,73
OP - 08094 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18086	92.578,65
OP - 08120 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18086	130,43
OP - 08124 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18086	3.642,00
OP - 08203 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		18086	72,00
OP - 08059 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18087	258,10
OP - 08098 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		18087	6.680,04
OP - 08121 JOSEFA CLARA DOS SANTOS		18087	4.109,44
OP - 08125 CIRURGICA UNIAO LTDA		18087	3.148,00
OP - 08214 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18087	35.579,37
OP - 08070 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18088	1.155,69
OP - 08118 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18088	166,40
OP - 08129 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18088	72.200,00
A TRANSPORTAR	24.502.408,52		8.333.627,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2019

PAGINAS

5 491

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.502.408,52		8.333.627,65
OP - 08145 OSVALDO FERNANDES FILHO		18088	2.151,88
OP - 08227 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18088	771.145,22
OP - 08249 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18088	2.099,62
OP - 08078 FERNANDA DOS SANTOS BAPTISTA DE SA		18089	257,80
OP - 08122 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18089	503,93
OP - 08130 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18089	978,75
OP - 08147 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18089	2.255,00
OP - 08238 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		18089	14.192,63
OP - 08250 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18089	56.689,74
OP - 08079 ARTHUR DORNELAS SALLES		18090	262,14
OP - 08146 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18090	332,80
OP - 08148 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		18090	100,00
OP - 08213 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		18090	1.802,00
OP - 08248 BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP		18090	584,00
OP - 08251 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		18090	2.998,74
OP - 08175 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18091	86.944,45
OP - 08215 VAGNER BORGES DIAS ME		18091	409.089,98
OP - 08246 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		18091	92.915,58
OP - 08252 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18091	23,60
OP - 08176 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18092	21.983,44
OP - 08247 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		18092	3.246,56
OP - 08253 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18092	17,70
OP - 08263 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18092	256,00
OP - 08177 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18093	949,95
OP - 08264 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		18093	1.974,17
OP - 08265 DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HO		18093	6.727,85
OP - 08178 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18094	1.462,72
OP - 08266 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		18094	3.450,00
OP - 08267 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		18094	424,29
OP - 08179 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18095	2.461,96
OP - 08262 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18095	1.026,60
OP - 08180 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18096	4.825,32
OP - 08181 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18097	77.497,58
OP - 08192 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18098	137.789,28
OP - 08328 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		18098	71.760,00
OP - 08205 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		18099	247.937,18
OP - 08327 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		18099	6.428,57
OP - 08220 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		18100	4.500,00
OP - 08279 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		18100	198.996,37
OP - 08333 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18100	3.600,00
A TRANSPORTAR	24.502.408,52		10.576.271,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2019

PAGINAS

6 492

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.502.408,52		10.576.271,05
OP - 08221 GRUPO CIDADANIA REVIVER		18101	6.735,51
OP - 08275 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		18101	13.750,00
OP - 08280 HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		18101	199.438,23
OP - 08341 ALBERTO FIRMINO		18101	1.332,91
OP - 08237 CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		18102	2.500,00
OP - 08276 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.		18102	197.868,38
OP - 08281 HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		18102	29.761,10
OP - 08282 HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		18102	66.979,70
OP - 08277 D.DELBONI TARPINIAN		18103	3.170,40
OP - 08296 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18103	1.052,47
OP - 08283 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		18104	665,00
OP - 08300 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		18104	2.687,36
OP - 08288 SISTEMAS CONVEX LOC.DE PROD.INFORMATICA		18105	13.400,00
OP - 08289 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		18105	10.107,00
OP - 08286 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		18106	6.654,17
OP - 08290 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18106	17.498,88
OP - 08297 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18107	4.266,06
OP - 08298 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		18107	9.856,00
OP - 08332 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18107	3.780,00
OP - 08303 JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		18108	762.354,43
OP - 08304 L F LUZ EIRELLI ME		18108	8.800,00
OP - 08323 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		18108	5.875,00
OP - 08305 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18109	2.320.410,59
OP - 08326 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		18109	9.000,00
OP - 08307 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18110	12.655,67
OP - 08322 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18110	3.494,43
OP - 08329 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18110	1.869,00
OP - 08274 CIRURGICA UNIAO LTDA		18111	826,36
OP - 08308 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18111	8.994,72
OP - 08324 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18111	4.658,00
OP - 08330 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18111	9.035,00
OP - 08284 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18112	1.646,79
OP - 08309 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		18112	20.756,48
OP - 08325 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18112	9.562,00
OP - 08331 LAR CASA BELA		18112	4.516,00
OP - 08285 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		18113	40.056,00
OP - 08310 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18113	10.100,97
OP - 08334 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18113	6.398,00
OP - 08287 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		18114	940,00
OP - 08311 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18114	81.667,16
A TRANSPORTAR	24.502.408,52		14.491.390,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2019

PAGINAS

7 493

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.502.408,52		14.491.390,82
OP - 08337 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		18114	1.402,00
OP - 08370 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18114	70.800,00
OP - 08291 VIVVER SISTEMAS LTDA		18115	89.470,58
OP - 08312 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		18115	7.888,37
OP - 08371 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18115	70.800,00
OP - 08299 CIRURGICA UNIAO LTDA		18116	22.206,60
OP - 08313 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18116	8.994,72
OP - 08372 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		18116	70.800,00
OP - 08301 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		18117	5.699,66
OP - 08314 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18117	20.389,44
OP - 08373 CRECHE DEUS MENINO		18117	175.500,00
OP - 08315 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18118	36.402,68
OP - 08316 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18119	25.238,00
OP - 08317 LAR CASA BELA		18120	13.484,00
OP - 08318 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		18121	6.745,79
OP - 08319 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18122	23.549,33
OP - 08320 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18123	21.240,41
OP - 08321 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18124	7.378,42
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00909 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00909	2.801,22
OP - 00921 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00921	212.669,62
OP - 00911 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS		18083	107,62
OP - 00912 LEILA IDERIHA		18084	58,37
OP - 00913 JOSE GERALDO BALTAZAR		18085	80,54
OP - 00925 VALDIR GOMES MACHADO		18085	12.861,30
OP - 00914 FLAVIO AMANCIO DA SILVA SENA		18086	182,78
OP - 00926 VALDIR GOMES MACHADO		18086	1.109,24
OP - 00915 JLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		18087	518,61
OP - 00927 VALDIR GOMES MACHADO		18087	2.076,70
OP - 00916 JOAO CARLOS LUCHESI		18088	117,40
OP - 00928 CHARLES RODRIGUES		18088	1.168,93
OP - 00917 PAULO CESAR MARTINS		18089	546,99
OP - 00929 LIDIA RASZL PERES		18089	1.727,52
OP - 00918 AIRTON DIAS DA CUNHA		18090	322,40
OP - 00930 TELEFONICA BRASIL S.A.		18090	82.985,06
OP - 00919 CARMEN SANCHES FERNANDES		18091	437,85
OP - 00920 SILVIO CESAR MICHELETTI		18092	4,52
RESTOS A PAGAR			
OP - 01020 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01020	133,02
A TRANSPORTAR	24.502.408,52		15.489.290,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2019

PAGINAS

8 494

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.502.408,52		15.489.290,51
OP - 01021 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01021	11,75
OP - 01025 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		01811	44.105,90
OP - 01026 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		01812	1.524,17
OP - 01027 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTD		01813	540,00
OP - 01029 CIRURGICA UNIAO LTDA		01814	790,00
OP - 01014 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18080	3.177,24
OP - 01015 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		18081	4.587,50
OP - 01018 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18082	1.323,60
OP - 01019 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18083	25.440,15
OP - 01016 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18087	8.349,07
OP - 01024 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		18093	250,00
OP - 01022 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		18094	178,23
OP - 01023 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18095	47,20
OP - 01028 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18112	382,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			34.879,25
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.357.755,54
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.452,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.409,85
BRASIL -BL GBF FNAS			148.244,36
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.033.167,25
SANTANDER -TRIBUTOS			106.543,50
CEF -CONTA MOVIMENTO			295.980,61
ITAU -CONTA MOVIMENTO			264.311,43
TOTAL DO DIA	24.502.408,52		24.502.408,52
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	24.502.408,52		24.502.408,52

Caixa Geral

Data 17/06/2019

PAGINAS	
1	495

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.190.171,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	880.456,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.892,09		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.779,26		
CONSIGNACOES			
	185.428,29		
CREDORES DIVERSOS			
	1.958.284,86		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	367.564,07		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	21.277,15		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.886,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	75.674,46		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.149.601,74		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	45.391,02		
BRASIL -FUNDEB	52.732,85		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	382.138,69		
SANTANDER -TRIBUTOS	106.538,29		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.307.285,95		
CEF -IPVA	90.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	66.230,07		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	324.737,76		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	537.285,72		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08099 CAMILA APARECIDA CAMPOS		08099	500,00
A TRANSPORTAR	9.808.357,33		500,00

Caixa Geral

Data 17/06/2019

PAGINAS

2 496

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.808.357,33		500,00
OP - 08268 CAROLINA CAMARGO HOFFART		08268	1.000,00
OP - 08269 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		08269	750,00
OP - 08270 ENILCE LEME		08270	1.600,00
OP - 08272 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		08272	1.000,00
OP - 08348 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		08348	28.304,64
OP - 08349 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		08349	1.666,80
OP - 08397 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08397	1.042,39
OP - 08398 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08398	700,00
OP - 08420 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08420	7.605,35
OP - 08455 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		08455	350.323,84
OP - 08456 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08456	74.038,12
OP - 08457 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08457	74.962,97
OP - 08467 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08467	557,52
OP - 08468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08467	682,77
OP - 08505 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08505	232.243,20
OP - 08506 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08505	12.886,32
OP - 08507 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08505	6.998,60
OP - 08508 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08505	28.189,95
OP - 08509 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08505	6.464,00
OP - 08510 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08505	10.522,78
OP - 08511 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08505	375.855,92
OP - 08512 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08505	65.530,07
OP - 08513 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08505	1.000,00
OP - 08526 BANCO DO BRASIL S/A		08526	367.564,07
OP - 08278 PRISCILA RANGEL DORDETTO		18096	750,00
OP - 08292 GABRIELA DIAS MACHADO		18097	1.000,00
OP - 08431 S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LT		18118	324.737,76
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00946 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00946	7.577,16
OP - 00954 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00954	297.891,21
OP - 00955 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00955	1.660.393,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			75.674,46
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.663.700,77
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			24.803,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.391,02
A TRANSPORTAR	9.808.357,33		5.753.908,34

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 17/06/2019				3 497
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	9.808.357,33		5.753.908,34	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			400.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			78.980,55	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.175.265,16	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			880.456,95	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			469.050,33	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			50.696,00	
TOTAL DO DIA	9.808.357,33		9.808.357,33	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	9.808.357,33		9.808.357,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/06/2019

PAGINAS

1 498

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.026.082,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.679.039,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.111,17		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.275,93		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.223.925,39		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.350,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	31.038,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	96.675,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.938,49		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.895.903,09		
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS	325.105,89		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	35.934,08		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.325,57		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.960.314,26		
SANTANDER -TRIBUTOS	146.756,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08103 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08103	62,96
OP - 08106 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08106	103.485,77
OP - 08136 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08136	2.325,57
OP - 08271 ERICA NIHEI		08271	750,00
OP - 08273 PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI		08273	750,00
OP - 08369 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08369	96.655,54
OP - 08381 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08381	24.005,62
A TRANSPORTAR	13.180.926,30		228.035,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/06/2019

PAGINAS

2 499

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.180.926,30		228.035,46
OP - 08382 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08382	20.317,81
OP - 08461 GISELE NUNES CASAGRANDE		08461	1.000,00
OP - 08462 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		08462	1.000,00
OP - 08463 RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		08463	1.000,00
OP - 08609 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08609	417,89
OP - 08617 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		08617	19,78
OP - 08623 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		08623	1.911.490,83
OP - 08626 HCL TRANSPORTE SOROCABA EIRELI		08626	38,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00945 HCL TRANSPORTE SOROCABA EIRELI		00945	2.710,87
OP - 00950 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00950	14.055,00
OP - 00951 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00951	1.510,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			80.938,49
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.644.666,10
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.629,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.275,93
BRASIL -FUNDEB			2.559.412,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.098.727,53
SANTANDER -TRIBUTOS			192.166,76
CEF -CONTA MOVIMENTO			234.935,74
ITAU -CONTA MOVIMENTO			180.577,29
TOTAL DO DIA	13.180.926,30		13.180.926,30
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	13.180.926,30		13.180.926,30

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/06/2019			1	500
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.775.448,80			
RECEITA PATRIMONIAL	24,37			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.141.123,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	795.028,84			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.681,63			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
OUTRAS DEDUCOES	-35.623,68			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-553.966,22			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	8.640,50			
CONSIGNACOES				
	781.054,96			
	645.170,43			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	5.538,59			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA	410,08			
BRASIL -FPM	900.332,61			
BRASIL -IPVA	61.619,75			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.090.889,26			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	324.793,61			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.737.871,50			
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	2.060,00			
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.115.066,94			
A TRANSPORTAR	36.797.165,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2019

PAGINAS

2 501

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.797.165,21		0,00
BRASIL -FUMTRAN	1.900.000,00		
BRASIL -PMAT - BNDES	103.079,54		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	143.390,80		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	71.849,30		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	42.143,58		
BRASIL -BL PSB FNAS	34.170,00		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	11.730,03		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	17.468,22		
BRASIL -FUNDEB	15.446,52		
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES	27.848,10		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	52.762,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.936.853,31		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	16.990,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	268.668,88		
CEF -CONTA MOVIMENTO	820.314,61		
CEF -IPVA	140.819,49		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	4.885,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.627.715,08		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	377.332,61		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.900,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08172 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08172	414,85
OP - 08173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08173	414,85
OP - 08174 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08174	1.327,54
OP - 08189 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		08189	86.147,33
OP - 08191 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		08191	223.845,85
OP - 08410 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		08410	547.675,34
OP - 08412 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		08412	1.000,00
OP - 08418 TELEFONICA BRASIL S.A.		08418	460,51
OP - 08429 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08429	123,20
OP - 08430 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		08430	27.848,10
OP - 08607 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		08607	500,00
OP - 08624 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08624	6.605,41
OP - 08644 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08644	6.195,49
OP - 08645 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08644	15.446,52
OP - 08647 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		08647	14.537,88
OP - 08676 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		08676	750,00
OP - 08708 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		08708	919.169,38
A TRANSPORTAR	49.417.532,28		1.852.462,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2019

PAGINAS

3 502

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.417.532,28		1.852.462,25
OP - 08709 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		08709	67.832,96
OP - 08714 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		08714	124.249,73
OP - 08786 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08786	3.535,00
OP - 08787 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08786	57.231,06
OP - 08788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08786	200,00
OP - 08791 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08791	169,68
OP - 08797 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08797	31.178,40
OP - 08825 INSTITUTO DIRETRIZES		08825	2.634.160,50
OP - 08849 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08849	3.284,47
OP - 08850 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08849	200,00
OP - 08874 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08874	4,10
OP - 08875 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08875	11.254,13
OP - 08411 FRANCIELLY PAOLA LEITE		18116	1.000,00
OP - 08414 KELY PAES DE ALMEIDA		18117	900,00
OP - 08453 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		18121	4.000,00
OP - 08451 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		18122	4.342,21
OP - 08454 REGINA MARIKO TSURUMAKI		18122	4.000,00
OP - 08395 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA		18123	37.398,50
OP - 08165 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18124	7.600,00
OP - 08419 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		18124	55.575,00
OP - 08167 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18125	503,93
OP - 08365 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18125	2.060,00
OP - 08423 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18125	67.275,00
OP - 08168 META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRE		18126	738,70
OP - 08399 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18126	455.780,44
OP - 08426 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18126	41.860,00
OP - 08194 ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS		18127	350,00
OP - 08406 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		18127	282.337,51
OP - 08427 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18127	26.162,50
OP - 08195 ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA		18128	350,00
OP - 08408 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		18128	34.208,39
OP - 08428 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		18128	69.615,00
OP - 08603 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		18128	16.990,00
OP - 08170 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		18129	601,95
OP - 08196 CESAR DOS SANTOS ASSIS		18129	350,00
OP - 08433 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA		18129	1.050.092,86
OP - 08159 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18130	777,60
OP - 08197 RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA		18130	350,00
OP - 08359 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		18130	55.800,00
OP - 08434 RARIZ CULTURAL EIRELI		18130	14.574,00
A TRANSPORTAR	49.417.532,28		7.021.355,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2019

PAGINAS

4 503

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.417.532,28		7.021.355,87
OP - 08160 CM HOSPITALAR S.A.		18131	3.746,40
OP - 08198 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		18131	350,00
OP - 08379 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18131	4.577,00
OP - 08439 CRECHE DEUS MENINO		18131	174.330,00
OP - 08465 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18131	3.275,00
OP - 08166 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		18132	64.648,58
OP - 08199 THIAGO DA SILVA BERNARDO		18132	350,00
OP - 08445 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18132	1.686,75
OP - 08446 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18132	1.894.986,60
OP - 08482 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18132	16.093,00
OP - 08491 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18132	2.850,00
OP - 08200 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		18133	350,00
OP - 08364 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18133	28.750,00
OP - 08448 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18133	600.768,87
OP - 08469 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18133	4.409,22
OP - 08487 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18133	11.422,00
OP - 08494 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18133	5.073,00
OP - 08519 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18133	9.155,60
OP - 08201 VITOR EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA		18134	350,00
OP - 08380 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18134	724,80
OP - 08472 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18134	7.123,00
OP - 08474 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18134	10.000,00
OP - 08495 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18134	3.380,00
OP - 08497 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18134	3.807,03
OP - 08500 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		18134	583.994,07
OP - 08161 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18135	131.481,60
OP - 08202 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		18135	2.500,00
OP - 08390 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		18135	1.447,20
OP - 08475 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18135	10.000,00
OP - 08481 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18135	5.936,00
OP - 08517 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18135	10.420,83
OP - 08169 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		18136	2.445,72
OP - 08355 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		18136	29.100,00
OP - 08391 PORTAL LTDA		18136	5.601,00
OP - 08476 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18136	6.084,00
OP - 08597 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		18136	60.113,48
OP - 08171 SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		18137	5.753,68
OP - 08358 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18137	2.497,70
OP - 08394 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		18137	364,50
OP - 08479 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		18137	13.436,00
A TRANSPORTAR	49.417.532,28		10.744.738,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2019

PAGINAS

5 504

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.417.532,28		10.744.738,50
OP - 08601 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18137	392.991,44
OP - 08356 AIRMED EIRELI		18138	4,70
OP - 08360 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		18138	12.306,30
OP - 08405 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18138	38.887,15
OP - 08483 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18138	11.280,00
OP - 08602 VIVVER SISTEMAS LTDA		18138	248.000,00
OP - 08357 AIRMED EIRELI		18139	1.363,70
OP - 08361 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		18139	30.658,07
OP - 08413 CM HOSPITALAR S.A.		18139	7.500,00
OP - 08488 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18139	1.962,00
OP - 08362 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18140	295.410,00
OP - 08366 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		18140	7.216,20
OP - 08425 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18140	785.200,86
OP - 08363 CONFIAATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		18141	11.921,25
OP - 08367 GUSTAVO NICOLINO EPP		18141	407,84
OP - 08436 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		18141	392,00
OP - 08368 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18142	135.236,34
OP - 08375 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18142	660,00
OP - 08518 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18142	5.320,00
OP - 08560 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		18142	107.510,00
OP - 08374 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18143	7.174,82
OP - 08387 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18143	48.153,28
OP - 08529 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		18143	79,59
OP - 08554 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		18143	1.826,50
OP - 08561 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18143	65.032,50
OP - 08376 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		18144	720,00
OP - 08389 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		18144	1.239,30
OP - 08530 CELIO DE ANDRADE		18144	397,95
OP - 08570 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18144	5.833,33
OP - 08572 MARA SILVIA PEZINATO		18144	54.400,00
OP - 08377 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18145	2.356.943,28
OP - 08393 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		18145	2.745,00
OP - 08531 CINTIA GALVAO		18145	154,20
OP - 08558 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18145	1.050.960,73
OP - 08571 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18145	5.833,00
OP - 08577 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18145	38.340,71
OP - 08384 LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS		18146	798,00
OP - 08400 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18146	53.823,30
OP - 08533 CLAUDIO DE CAMARGO		18146	238,77
OP - 08563 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18146	435.821,26
A TRANSPORTAR	49.417.532,28		16.969.481,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2019

PAGINAS

6 505

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.417.532,28		16.969.481,87
OP - 08573 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18146	7.758,28
OP - 08580 MULTICOMPANY BRASIL TECN.E SISTEMAS LTDA		18146	3.150,00
OP - 08385 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		18147	290,55
OP - 08402 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		18147	4.588,41
OP - 08534 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		18147	318,36
OP - 08565 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18147	375.934,00
OP - 08574 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18147	9.450,00
OP - 08386 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18148	2.357.649,52
OP - 08403 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		18148	7,00
OP - 08535 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		18148	79,59
OP - 08566 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18148	109.500,00
OP - 08575 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18148	5.830,92
OP - 08392 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		18149	1.263,50
OP - 08404 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		18149	3.679,13
OP - 08536 GISELE BETE DOS SANTOS		18149	383,20
OP - 08576 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18149	4.746,02
OP - 08595 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18149	62.260,18
OP - 08608 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18149	960.200,86
OP - 08396 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		18150	900,00
OP - 08444 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18150	2.279,91
OP - 08537 HELOISA HELENA CAMARGO		18150	397,95
OP - 08578 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		18150	4.797,83
OP - 08401 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18151	2.356.943,28
OP - 08501 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18151	17.532,00
OP - 08538 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		18151	79,59
OP - 08579 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18151	9.600,00
OP - 08407 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV		18152	233.831,99
OP - 08520 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18152	244,40
OP - 08539 IVETE TAVARES LANGES		18152	79,59
OP - 08581 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18152	5.500,00
OP - 08409 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		18153	13.333,33
OP - 08523 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18153	11.484,21
OP - 08540 LAERCIO SOLANO		18153	477,54
OP - 08582 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18153	2.370,00
OP - 08684 REGINALDO CESAR PACHECO		18153	5.000,00
OP - 08415 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		18154	74.893,00
OP - 08541 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		18154	64,84
OP - 08555 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		18154	11.888,64
OP - 08583 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18154	6.537,60
OP - 08416 D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA		18155	122.890,80
A TRANSPORTAR	49.417.532,28		23.757.697,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2019

PAGINAS

7 506

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.417.532,28		23.757.697,89
OP - 08543 LUIZ ROBERTO PROENCA		18155	238,77
OP - 08556 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18155	2.396,25
OP - 08585 LAR CASA BELA		18155	5.592,31
OP - 08707 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18155	200.851,16
OP - 08417 LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS		18156	101.840,00
OP - 08544 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		18156	395,46
OP - 08557 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18156	6.048,00
OP - 08586 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18156	5.440,00
OP - 08421 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		18157	16.666,66
OP - 08545 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		18157	159,18
OP - 08559 CIRURGICA UNIAO LTDA		18157	2.570,00
OP - 08587 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18157	6.700,00
OP - 08422 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		18158	26.666,66
OP - 08546 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		18158	238,77
OP - 08562 CIRURGICA UNIAO LTDA		18158	1.013,55
OP - 08588 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18158	7.986,51
OP - 08424 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18159	1.643,23
OP - 08547 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		18159	238,77
OP - 08568 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		18159	305,36
OP - 08589 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		18159	25.530,00
OP - 08432 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18160	30.883,27
OP - 08548 MAURICIO DISARO SERRA		18160	159,18
OP - 08569 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		18160	15.540,00
OP - 08590 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		18160	9.685,00
OP - 08437 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18161	166,40
OP - 08549 NADIR MACHUGA		18161	151,90
OP - 08584 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		18161	695,76
OP - 08591 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18161	6.200,00
OP - 08442 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		18162	3.250,00
OP - 08550 RICARDO CAMPOS LUCIANO		18162	79,59
OP - 08592 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18162	8.000,00
OP - 08593 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		18162	15.700,00
OP - 08443 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		18163	2.998,74
OP - 08551 SANDRA REGINA MARTINS		18163	159,18
OP - 08598 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		18163	2.504,32
OP - 08447 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18164	78.359,14
OP - 08552 TEREZINHA DE JESUS CORREA		18164	151,90
OP - 08450 ANA NAVARRO ALCOLEA		18165	10.000,00
OP - 08553 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		18165	1.400,00
OP - 08464 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18166	18.800,00
A TRANSPORTAR	49.417.532,28		24.375.102,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2019

PAGINAS

8 507

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.417.532,28		24.375.102,91
OP - 08466 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18167	4.888,67
OP - 08471 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		18168	10.972,36
OP - 08477 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18169	50.000,00
OP - 08478 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		18170	16.300,37
OP - 08480 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18171	21.029,00
OP - 08484 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18172	54.023,04
OP - 08485 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18173	76.112,45
OP - 08486 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18174	13.684,00
OP - 08489 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18175	9.444,91
OP - 08492 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18176	10.892,61
OP - 08493 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18177	15.990,37
OP - 08496 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18178	17.815,42
OP - 08498 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18179	128,00
OP - 08499 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		18180	1.065,60
OP - 08503 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		18181	41.136,51
OP - 08504 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		18182	250,00
OP - 08514 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		18183	48.276,33
OP - 08515 MARA SILVIA PEZINATO		18184	29.918,95
OP - 08516 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18185	10.929,54
OP - 08521 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		18186	57.722,57
OP - 08522 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		18187	6.949,49
OP - 08564 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18188	9.940,00
OP - 08596 SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIR		18189	6.143,76
OP - 08599 VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP		18190	5.306,56
OP - 08600 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18191	52.437,45
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00922 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00922	253.042,45
OP - 00931 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00931	100.698,89
OP - 00935 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00935	1.033.297,42
OP - 00939 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00939	342.740,60
OP - 00940 INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL-INSS (RET		00940	164.492,80
OP - 00941 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00941	16.822,63
OP - 00942 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00942	9.073,50
OP - 00956 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00956	107,87
OP - 00957 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00957	849,50
OP - 00958 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00958	820.314,61
OP - 00943 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18150	2.505.500,00
OP - 00944 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18151	30.000,00
A TRANSPORTAR	49.417.532,28		30.223.401,14

Caixa Geral

Data 19/06/2019

PAGINAS

9 508

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.417.532,28		30.223.401,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 01042 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18136	3.211,67
OP - 01041 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18137	3.367,96
OP - 01040 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		18138	103.079,54
OP - 01045 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18138	31.420,00
OP - 01036 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		18139	28,00
OP - 01048 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP		18139	23.428,44
OP - 01030 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		18140	4.885,00
OP - 01031 AIRMED EIRELI		18141	49,30
OP - 01032 AIRMED EIRELI		18142	1.348,26
OP - 01033 GUSTAVO NICOLINO EPP		18143	349,22
OP - 01034 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		18144	673,80
OP - 01035 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		18145	2.234,40
OP - 01037 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		18146	785,05
OP - 01038 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		18147	1.378,80
OP - 01039 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18148	734,93
OP - 01043 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		18149	8.538,48
OP - 01044 CIRURGICA UNIAO LTDA		18150	739,65
OP - 01046 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		18151	20.700,00
OP - 01047 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18152	1.084,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			410,08
BRASIL -FPM			900.332,61
BRASIL -IPVA			271.709,37
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.919.361,75
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			324.793,61
BRASIL -ISS STN			27.648,34
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.180.084,48
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			884,00
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.900.000,00
BRASIL -FUMTRAN			493.632,86
BRASIL -MULTAS			91.122,25
BRASIL -BL PSB FNAS			1.670,70
BRASIL -FUNDEB			371.292,04
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			502,12
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.870.000,00
A TRANSPORTAR	49.417.532,28		46.784.882,45

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 19/06/2019				10 509
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	49.417.532,28		46.784.882,45	
SANTANDER -TRIBUTOS			459.790,76	
CEF -CONTA MOVIMENTO			824.936,72	
CEF -IPVA			1.043.412,92	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			31.098,50	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			60.996,23	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			212.414,70	
TOTAL DO DIA	49.417.532,28		49.417.532,28	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	49.417.532,28		49.417.532,28	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 21/06/2019			1	510
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.185.553,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.515,81			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	9.606,90			
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			312.889,79	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.133.902,78	
SANTANDER -TRIBUTOS			333.658,99	
SANTANDER -MOVIMENTO			8.754,57	
CEF -CONTA MOVIMENTO			490.566,14	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.022.903,45	
TOTAL DO DIA	3.302.675,72		3.302.675,72	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.302.675,72		3.302.675,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/06/2019

PAGINAS

1 511

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.630.819,74		
RECEITA PATRIMONIAL	316,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.877,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.575,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	54.152,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	103.642,76		
	9.509,40		
CONSIGNACOES			
	6.296,20		
CREDORES DIVERSOS			
	625.628,03		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	77.241,17		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	220.728,06		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.083.290,09		
BRASIL -ISS STN	27.650,71		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.943.873,24		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	928,76		
BRASIL -PROCON	12,15		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.753,95		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.512,67		
BRASIL -FUNDEB	6.819,47		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	443,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	107.342,26		
SANTANDER -TRIBUTOS	759.386,04		
A TRANSPORTAR	8.906.800,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/06/2019

PAGINAS

2 512

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.906.800,48		0,00
SANTANDER -MOVIMENTO	8.722,02		
CEF -ETA VITORIA REGIA	625.628,03		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.926.524,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08458 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08458	1.493,48
OP - 08490 MARIANA GONCALVES MAGON		08490	500,00
OP - 08619 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		08619	12,15
OP - 08620 CAMILA MARTINS MENDES MACHADO		08620	3.000,00
OP - 08648 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08648	103.106,53
OP - 08649 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08649	1.739.273,23
OP - 08650 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08650	2.512,67
OP - 08653 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08653	50.111,20
OP - 08654 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08654	220.158,38
OP - 08937 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08937	21.847,20
OP - 08938 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08937	2.766,36
OP - 08939 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08937	3.541,84
OP - 08940 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08937	200,00
OP - 08980 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08980	928,76
OP - 08652 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		86520	3.753,95
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00968 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00968	2.512,64
OP - 00989 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00989	625.628,03
RESTOS A PAGAR			
OP - 01049 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01049	443,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			770.373,50
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.965.874,76
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			92.877,14
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			43.275,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			103.642,76
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			104.673,12
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
A TRANSPORTAR	11.467.675,52		8.962.506,30

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/06/2019			3	513
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	11.467.675,52		8.962.506,30	
SANTANDER -TRIBUTOS			429.162,14	
SANTANDER -MOVIMENTO			14.666,71	
CEF -CONTA MOVIMENTO			492.546,96	
CEF -ETA VITORIA REGIA			625.628,03	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			943.165,38	
TOTAL DO DIA	11.467.675,52		11.467.675,52	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	11.467.675,52		11.467.675,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/06/2019

PAGINAS

1 514

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.051.465,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.820.297,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.839,77		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-150.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.935.679,53		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	75.653,35		
	7.852,97		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	13.014,20		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.330,03		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.250.448,91		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.376.188,29		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	103.642,76		
BRASIL -ZOOLOGICO - DER	9.841,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.597,74		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	150.000,00		
BRASIL -FUNDEB	2.766,36		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.531.608,02		
SANTANDER -TRIBUTOS	381.134,45		
SANTANDER -MOVIMENTO	14.619,46		
CEF -CONTA MOVIMENTO	23.000.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	226.991,20		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	97.206,13		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	46.461,55		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	341,17		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08851 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)		08851	100,00
A TRANSPORTAR	72.178.620,69		100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/06/2019

PAGINAS

2 515

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	72.178.620,69		100,00
OP - 08872 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		08872	1.482.659,00
OP - 08911 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		08911	341,17
OP - 08930 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		08930	2.130,03
OP - 08931 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		08931	3.844,26
OP - 08932 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		08932	1.531,11
OP - 08981 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		08981	9.841,50
OP - 08761 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18156	50.000,00
OP - 08798 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		18158	46.461,55
OP - 08968 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18176	3.533.634,17
OP - 08966 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18177	176.991,20
OP - 08969 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18177	1.990.587,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00948 BATISTA ZANIN		00948	553,08
OP - 00949 BATISTA ZANIN		00949	617,84
OP - 00962 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00962	2.245,29
OP - 00981 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM		00981	97.206,13
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.250.448,91
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.771.915,90
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			17.877,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			75.653,35
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			234.507,68
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			80.568,72
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			148.000,00
BRASIL -FUNDEB			5.907.391,70
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.500.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			399.947,84
SANTANDER -MOVIMENTO			10.886,31
CEF -CONTA MOVIMENTO			497.276,21
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.885.402,99
TOTAL DO DIA	72.178.620,69		72.178.620,69
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	72.178.620,69		72.178.620,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 26/06/2019

1 516

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.970.840,44		
RECEITA PATRIMONIAL	398,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.194,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	39.050,62		
	15.153,10		
CONSIGNACOES			
	1.516,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	63.705,05		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	153.335,59		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	98.566,49		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.622.085,04		
BRASIL -PROCON	12,15		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	75.653,35		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	80.575,61		
BRASIL -FUNDEB	6.611,48		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	106.668,15		
SANTANDER -TRIBUTOS	350.228,61		
SANTANDER -MOVIMENTO	10.834,86		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.191,38		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08459 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08459	829,71
OP - 08618 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		08618	12,15
OP - 08918 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08918	138.827,19
OP - 08919 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08919	92.496,22
OP - 08920 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08920	100.085,49
OP - 08933 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		08933	4.378,80
OP - 08934 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		08934	346,80
A TRANSPORTAR	18.636.621,02		336.976,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 26/06/2019

2 517

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.636.621,02		336.976,36
OP - 08935 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		08935	6.147,87
OP - 09005 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09005	6.611,48
OP - 09006 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09005	400,00
OP - 09123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09123	21.932,47
OP - 09177 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09177	6.043,20
OP - 08921 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		18171	5.718,50
OP - 08924 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		18172	482,46
OP - 08922 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		18173	4.888,30
OP - 08927 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		18173	1.864,24
OP - 08925 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		18174	870,74
OP - 08928 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		18175	8.412,89
OP - 09188 CARDIO & ECO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		18217	148,87
OP - 09189 BERICAP DO BRASIL LTDA		18218	916,12
OP - 09190 CONTROL CRIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - M		18219	547,77
OP - 09191 M.Q.S.SERVICOS TEMPORARIOS LTDA		18220	558,22
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00953 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00953	13.551.007,04
OP - 00982 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00982	560,67
OP - 00985 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00985	4.027,50
OP - 00977 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		09005	251,33
OP - 00983 AMADEU GOMES DE ALMEIDA		18218	641,53
OP - 00984 ANTONIO MORENO FILHO		18219	743,46
OP - 00986 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18227	715.315,91
OP - 00987 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18228	7.106,21
OP - 00988 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18229	61.790,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			98.566,49
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.613.831,75
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.280,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			39.050,62
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			132.232,41
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			145.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			248.868,40
SANTANDER -MOVIMENTO			23.524,02
CEF -CONTA MOVIMENTO			383.382,77
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.206.328,82
A TRANSPORTAR	18.636.621,02		18.636.029,02

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 26/06/2019				3 518
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	18.636.621,02		18.636.029,02	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			592,00	
TOTAL DO DIA	18.636.621,02		18.636.621,02	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	18.636.621,02		18.636.621,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/06/2019

PAGINAS

1 519

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.503.054,79		
RECEITA PATRIMONIAL	516,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.598,29		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.830,20		
CONSIGNACOES			
	157,21		
CREDORES DIVERSOS			
	955.655,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	42.919,24		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	79.604,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	50.829,71		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	39.050,62		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	229.056,33		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	13.878,82		
SANTANDER -TRIBUTOS	259.834,11		
SANTANDER -MOVIMENTO	23.408,52		
CEF -CONTA MOVIMENTO	134,59		
CEF -IPVA	5.100.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.916,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.950,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08460 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08460	829,71
A TRANSPORTAR	8.339.394,79		829,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/06/2019

PAGINAS

2 520

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.339.394,79		829,71
OP - 08950 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08950	6.346,18
OP - 09007 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09007	3.803,19
OP - 09008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09008	3.729,45
OP - 09287 EIBM SERVICOS LTDA		09287	290,02
OP - 09290 SIQUEIRA FRANCO TREINAMENTO EMPRESARIAL		09290	134,59
OP - 08628 KELY PAES DE ALMEIDA		18152	200,00
OP - 08949 ALEXANDRE ROSA LIMA		18175	750,00
OP - 09170 REGINALDO CESAR PACHECO		18216	5.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			79.604,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			942.737,62
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			96.812,31
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			50.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			59.035,99
SANTANDER -MOVIMENTO			6.148,17
CEF -CONTA MOVIMENTO			5.274.310,00
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			955.655,37
ITAU -CONTA MOVIMENTO			854.008,19
TOTAL DO DIA	8.339.394,79		8.339.394,79
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	8.339.394,79		8.339.394,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

1 521

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.379.170,17		
RECEITA PATRIMONIAL	580.782,55		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.812.333,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.134.151,26		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-27.103,95		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-636.557,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	754,29		
	1.205,23		
CONSIGNACOES			
	11.548.245,79		
	77.797,06		
CREDORES DIVERSOS			
	16.729,13		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	24.259,17		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	160,88		
BRASIL -FPM	1.288.218,00		
BRASIL -IPVA	36.744,22		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.770.189,36		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	42.316,22		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	37.929.448,78		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	76.241,72		
A TRANSPORTAR	76.055.085,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 28/06/2019

2 522

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.055.085,58		0,00
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	5.643,64		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	44.633,44		
BRASIL -FUMTRAN	4.062,90		
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP	3.473,72		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	148.017,01		
BRASIL -MULTAS	3.502,50		
BRASIL -BL PSB FNAS	15.412,08		
BRASIL -BL GBF FNAS	38.595,43		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	418,01		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	82.883,40		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	41.285,97		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	17.470,00		
BRASIL -FUNDEB	21.329.126,53		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	400,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	16.646,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.569.209,30		
BRASIL -BRT CONTRAPARTIDA FONTE1	13.390,13		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	20.896,64		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	18.923,00		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	4.368,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	49.615,80		
SANTANDER -MOVIMENTO	6.400,17		
CEF -CONTA MOVIMENTO	210.090,80		
CEF -IPVA	44.000,00		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	254.412,40		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	5.367,90		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.739.431,00		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	2.512.696,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	34.798.051,22		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.102,00		
BANCANTIL -CONTA MOVIMENTO	281,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08452 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08452	136.475,49
OP - 08630 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08630	156,18
OP - 08631 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08631	156,18
OP - 08651 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08651	418,01
OP - 08722 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		08722	104,12
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		137.309,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

3 523

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		137.309,98
OP - 08733 ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		08733	250,00
OP - 08773 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		08773	2.419,39
OP - 08778 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		08778	399,20
OP - 08832 MAYARA NAVAS BORTOLLI		08832	400,00
OP - 08835 VINICIUS GABNER PEREIRA		08835	478,05
OP - 08883 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08883	264,86
OP - 09011 BANCO DO BRASIL S.A.		09011	95.057,14
OP - 09012 BANCO DO BRASIL S.A.		09012	4.062,90
OP - 09014 BANCO DO BRASIL S.A.		09014	3.502,50
OP - 09017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09017	5.367,90
OP - 09018 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		09018	281,00
OP - 09019 BANCO ITAU S/A		09019	352,00
OP - 09020 BANCO SANTANDER S/A		09020	7.865,10
OP - 09021 BANCO SANTANDER S/A		09021	278,60
OP - 09029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09029	416,00
OP - 09030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09030	416,00
OP - 09090 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09090	121.511,42
OP - 09091 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09090	10.207,96
OP - 09092 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09090	730.924,45
OP - 09164 TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIR		09164	7.942.999,60
OP - 09184 LAERTE AMERICO MOLLETA		09184	400,00
OP - 09193 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09193	3.142,80
OP - 09206 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09206	919,10
OP - 09207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09206	200,00
OP - 09242 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09242	12.435,52
OP - 09281 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09281	64.076,41
OP - 09282 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09282	4.604,53
OP - 09285 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S		09285	47.657,14
OP - 09310 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	12.341.820,23
OP - 09311 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	1.171.456,16
OP - 09312 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	10.210.547,39
OP - 09313 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	759.221,11
OP - 09314 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	5.370.132,80
OP - 09315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	1.874.694,56
OP - 09316 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	3.030.757,62
OP - 09317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	82.853,95
OP - 09318 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	13.255.025,47
OP - 09319 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	264.850,35
OP - 09320 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	238.660,25
OP - 09321 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	773.870,25
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		58.572.089,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

4 524

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		58.572.089,69
OP - 09322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	326.330,84
OP - 09323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09310	1.278,85
OP - 09324 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09324	309.547,16
OP - 09325 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09324	345.036,51
OP - 09326 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09326	1.286.723,85
OP - 09327 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09327	1.401.114,53
OP - 09328 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09328	1.439.917,77
OP - 09336 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MISMETTI E OUT		09336	53.172,33
OP - 09367 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09367	1,60
OP - 09368 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09368	21,91
OP - 09369 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09369	16.102,71
OP - 08632 VILMA RODRIGUES ROMERO		18174	6.430,48
OP - 08633 EDUARDO DOMINGUES ROMERO		18175	6.430,48
OP - 08634 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		18176	3.753,08
OP - 08635 CLAUDIA RENI CARDOSO		18177	1.082,52
OP - 08942 JOEL DE PONTES		18178	16.907,50
OP - 08996 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		18178	750,00
OP - 08943 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18179	763,35
OP - 08997 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		18179	206,00
OP - 08944 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18180	991,33
OP - 08998 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18180	39.255,48
OP - 08999 MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO E		18180	499,00
OP - 08945 JOSE RUBENS MOCILLO		18181	531,02
OP - 09000 MV SERVICOS LTDA EPP		18181	25.000,00
OP - 09001 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18181	32.536,43
OP - 08946 LUZIA DE OLIVEIRA SALES		18182	18.755,39
OP - 09002 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		18182	70,00
OP - 09022 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		18182	9.203,70
OP - 08947 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18183	363,51
OP - 09004 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		18183	1.190,00
OP - 09023 LUIZ VIEIRA		18183	920,00
OP - 08977 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18184	1.200,00
OP - 09024 GERALDO DONIZETE DA SILVA		18184	80,00
OP - 08640 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18185	28,50
OP - 09003 MARIA CRISTINA PEREIRA TELLES		18185	20.836,26
OP - 09025 CARLOS APARECIDO DE PAULA 02113128861		18185	2.736,00
OP - 08621 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		18186	13.333,33
OP - 08678 MV SERVICOS LTDA EPP		18186	470.125,78
OP - 09009 MARIA CRISTINA PEREIRA TELLES		18186	2.032,65
OP - 09026 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		18186	500,00
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		64.427.849,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

5 525

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		64.427.849,54
OP - 08622 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		18187	23.333,33
OP - 08706 ICLEI BRASIL		18187	5.643,64
OP - 08800 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		18187	94.185,00
OP - 09010 MILTON VIRGILIO DE ALMEIDA		18187	8.224,48
OP - 09027 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		18187	245,00
OP - 08625 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18188	234,78
OP - 08803 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		18188	2.990,00
OP - 09013 JOSE AMARAL FILHO		18188	13.112,92
OP - 09028 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18188	83,20
OP - 08627 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18189	104,13
OP - 08831 HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO		18189	400,00
OP - 08979 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18189	181.324,02
OP - 08629 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18190	156,19
OP - 08833 ROSINETE DA SILVA BITTAR		18190	400,00
OP - 08990 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		18190	40.208,40
OP - 08643 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18191	70.420,70
OP - 08834 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		18191	828,62
OP - 08646 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18192	19.324,28
OP - 08795 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18192	13.390,13
OP - 08836 DANILO SILVA CAMPOS		18192	410,00
OP - 08655 FACTO TURISMO - EIRELI		18193	1.652,79
OP - 08884 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		18193	5.265,00
OP - 08983 A.M.WELLER CONFECCOES		18193	4.368,00
OP - 08672 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		18194	22.599,60
OP - 08689 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		18194	3.832,73
OP - 08910 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18194	43.171,80
OP - 08639 CM HOSPITALAR S.A.		18195	7.271,60
OP - 08695 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		18195	3.105,88
OP - 08705 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		18195	20.000,00
OP - 08915 JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		18195	340.356,60
OP - 08641 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		18196	1.166,40
OP - 08726 ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS		18196	350,00
OP - 08853 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		18196	7.240,00
OP - 08917 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18196	15.336,94
OP - 08967 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		18196	31.005,00
OP - 08697 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		18197	376,85
OP - 08727 ANELISE CRISTINA DA SILVA		18197	350,00
OP - 08867 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18197	3.115,00
OP - 08953 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18197	24.145,00
OP - 08970 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		18197	88.500,00
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		65.526.077,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

6 526

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		65.526.077,55
OP - 08702 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18198	166,62
OP - 08728 EWERSON SOARES DOS SANTOS		18198	350,00
OP - 08954 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18198	17.140,97
OP - 08960 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18198	7.188,00
OP - 08971 CRECHE DEUS MENINO		18198	59.000,00
OP - 08975 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18198	6.248,00
OP - 08729 ISAQUE RODRIGUES BORGES		18199	350,00
OP - 08785 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES		18199	261.346,26
OP - 08958 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18199	4.516,00
OP - 08964 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18199	10.282,00
OP - 08982 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		18199	4.929,80
OP - 09046 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		18199	57.330,00
OP - 08731 LEANDRO MORAES DE ALMEIDA		18200	350,00
OP - 08804 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		18200	22.500,00
OP - 08952 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18200	8.636,00
OP - 08961 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18200	10.839,00
OP - 08994 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18200	6.585,60
OP - 08740 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		18201	998,00
OP - 08796 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18201	254.412,40
OP - 08811 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18201	984,48
OP - 08962 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		18201	10.287,00
OP - 08745 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		18202	5.217,66
OP - 08818 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18202	80.666,07
OP - 08978 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		18202	1.516.756,49
OP - 08700 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		18203	658,44
OP - 08747 CARLOS ALBERTO MANOEL		18203	2.285,42
OP - 08822 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		18203	3.480,00
OP - 08701 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18204	1.348,12
OP - 08748 FERNANDO FERREIRA GOMES		18204	1.996,00
OP - 08837 INSTITUTO DIRETRIZES		18204	2.634.160,50
OP - 08703 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18205	14.928,02
OP - 08750 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		18205	332,67
OP - 08866 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		18205	6.720,00
OP - 08753 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		18206	665,34
OP - 08806 DANIEL FERREIRA DA SILVA		18206	17.491,66
OP - 08912 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18206	82.852,45
OP - 08755 MARIA LUCIA DE MACEDO		18207	998,00
OP - 08820 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD		18207	2.700,00
OP - 08914 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		18207	88.900,13
OP - 08784 WILSON LOPES MACHADO		18208	332,67
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		70.733.007,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

7 527

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		70.733.007,32
OP - 08852 AIRMED EIRELI		18208	2,85
OP - 08972 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18208	508,00
OP - 08809 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL		18209	6.768,30
OP - 08857 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		18209	9,34
OP - 08973 CM HOSPITALAR S.A.		18209	137,20
OP - 08813 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		18210	3.054,04
OP - 08868 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18210	19.895,00
OP - 08992 PORTAL LTDA		18210	56.194,60
OP - 08814 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		18211	35.800,00
OP - 08888 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		18211	27.553,47
OP - 08824 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18212	61.181,15
OP - 08889 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18212	35.701,00
OP - 08838 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18213	156,19
OP - 08890 PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA		18213	44.350,00
OP - 08839 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18214	104,13
OP - 08893 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		18214	5.640,00
OP - 08840 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18215	156,19
OP - 08974 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18215	300,00
OP - 08842 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18216	1.173,88
OP - 08984 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		18216	96.576,00
OP - 08844 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18217	104,13
OP - 08985 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18217	190,40
OP - 08861 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18218	2.099,62
OP - 08986 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18218	3.816,00
OP - 08865 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		18219	189.141,44
OP - 08987 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		18219	18.174,90
OP - 08882 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		18220	4.285,71
OP - 08988 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		18220	2.750,00
OP - 08909 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18221	7.501,20
OP - 08989 H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA		18221	1.270,00
OP - 08913 JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		18222	783.733,12
OP - 08991 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18222	3.560,00
OP - 08916 SAGRES FOOD LTDA		18223	906,62
OP - 08993 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18223	12.100,00
OP - 08941 ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCAB		18224	11.666,66
OP - 08948 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		18225	40.000,00
OP - 08951 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18226	8.255,34
OP - 08955 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18227	22.314,39
OP - 08956 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		18228	6.844,14
OP - 09142 EDERSON ALEX PONTES		18228	13.780,74
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		72.260.763,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

8 528

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		72.260.763,07
OP - 08957 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18229	12.500,00
OP - 09143 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18229	1.509,11
OP - 09151 LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		18229	17.550,00
OP - 08959 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18230	13.484,00
OP - 09136 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18230	2.255.223,63
OP - 09144 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18230	1.028,24
OP - 09173 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18230	39,00
OP - 08963 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18231	52.073,10
OP - 09141 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18231	13.827,82
OP - 09145 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18231	180,41
OP - 09166 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18231	76.219,81
OP - 09175 GRAFICA BOITUVA LTDA		18231	1.190,00
OP - 08976 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		18232	183.998,38
OP - 09146 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		18232	10.467,90
OP - 09199 NATALIA VILA MARIN FARIAS		18232	970,30
OP - 09202 CARLA FERREIRA RAMOS SOUZA		18232	17.035,03
OP - 08995 TORINO INFORMATICA LTDA		18233	2.616,00
OP - 09147 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18233	60.000,00
OP - 09150 LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		18233	42.675,00
OP - 09200 CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA		18233	1.395,96
OP - 09203 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18233	601,76
OP - 09031 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18234	37.506,67
OP - 09165 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		18234	64.512,02
OP - 09201 EDSON DE FREITAS		18234	1.107,46
OP - 09204 ADILSON MOREIRA CARVALHO		18234	736,42
OP - 09167 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		18235	20.896,64
OP - 09168 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		18235	16.752,75
OP - 09148 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18236	112.960,00
OP - 09169 G.F EMPRESARIAL LTDA		18236	39.352,56
OP - 09171 RONALDO MILANI & CIA LTDA		18237	1.045,00
OP - 09179 MV SERVICOS LTDA EPP		18237	38.151,07
OP - 09133 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18238	210.446,74
OP - 09176 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		18238	94.377,12
OP - 09124 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		18239	2.127,49
OP - 09140 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18239	782.350,59
OP - 09181 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		18239	34.220,96
OP - 09126 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18240	897,00
OP - 09183 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18240	1.301,98
OP - 09127 CM HOSPITALAR LTDA		18241	11.400,00
OP - 09182 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18241	5.726,00
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		76.501.216,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 28/06/2019

9 529

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		76.501.216,99
OP - 09185 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		18241	59.893,80
OP - 09128 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18242	1.750,00
OP - 09187 MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		18242	29.900,00
OP - 09130 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		18243	1.410,00
OP - 09192 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18243	1.192,88
OP - 09205 ADEMAR ADADE		18243	4.318,89
OP - 09149 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18244	5.220,00
OP - 09194 ATLAS COPCO BRASIL LTDA		18244	3.555,96
OP - 09208 ALVARO BADDINI JUNIOR		18244	4.318,89
OP - 09241 MARA SILVIA PEZINATO		18244	54.400,00
OP - 09152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		18245	15.120,00
OP - 09198 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		18245	43.600,00
OP - 09209 ANA LUCIA SABBADIN		18245	4.318,89
OP - 09153 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18246	7.040,00
OP - 09210 ANTONIA MARINETE BARBE		18246	4.318,89
OP - 09244 CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME		18246	78.517,02
OP - 09172 RONALDO MILANI & CIA LTDA		18247	5.087,90
OP - 09211 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		18247	4.318,89
OP - 09174 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18248	1.228,35
OP - 09212 CARLOS FERREIRA		18248	4.318,89
OP - 09180 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		18249	125.000,00
OP - 09213 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		18249	4.318,89
OP - 09186 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		18250	45.000,00
OP - 09214 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		18250	4.318,89
OP - 09305 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18250	1.928,65
OP - 09215 CLEIDE COSTA MENDES		18251	4.318,89
OP - 09286 ANTONIO NELSON FLORIO		18251	125.981,21
OP - 09306 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18251	9.402,20
OP - 09216 DORIVAL DEL OMO		18252	4.318,89
OP - 09288 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA E O		18252	203.812,07
OP - 09307 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18252	7.096,55
OP - 09217 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		18253	4.318,89
OP - 09308 JOAO BATISTA SOBRINHO		18253	64.474,29
OP - 09218 HELIO ROSA BALDY FILHO		18254	4.318,89
OP - 09219 JANE MARQUES DA SILVA		18255	4.318,89
OP - 09220 JOAO BENEDITO MARTINS		18256	4.318,89
OP - 09221 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		18257	4.318,89
OP - 09335 EVERSON MEIRA MOREIRA		18257	251,87
OP - 09222 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		18258	4.318,89
OP - 09342 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18258	480.100,43
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		77.941.282,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

10 530

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		77.941.282,41
OP - 09223 JULIA GALVAO ANDERSON		18259	4.318,89
OP - 09341 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18259	175.000,00
OP - 09224 LEVY RACCA		18260	4.318,89
OP - 09225 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		18261	4.318,89
OP - 09226 LUCIA TONELLI CARVALHO		18262	4.318,89
OP - 09227 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		18263	4.318,89
OP - 09228 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		18264	4.318,89
OP - 09229 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		18265	4.318,89
OP - 09230 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		18266	4.318,89
OP - 09231 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		18267	4.318,89
OP - 09232 RENI VALLERINE PELLINI		18268	4.318,89
OP - 09233 ROBERTO JULIANO		18269	4.318,89
OP - 09234 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		18270	4.318,89
OP - 09235 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		18271	4.318,89
OP - 09236 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		18272	4.318,89
OP - 09237 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		18273	4.318,89
OP - 09238 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		18274	4.318,89
OP - 09239 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		18275	4.318,89
OP - 09240 MARCIA RENATA VIEIRA		18276	4.318,89
OP - 09015 BANCO DO BRASIL S.A.		90185	4,07
OP - 09016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		90196	79.258,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00952 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00952	1.604,94
OP - 00980 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00980	44.633,44
OP - 00997 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00997	1.985.237,85
OP - 01010 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01010	36.442,38
OP - 01047 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01047	258.866,54
OP - 00992 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		09310	24.259,17
OP - 00993 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		09310	6.686,52
OP - 00994 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		09310	244.341,87
OP - 00960 ANTONIO MORENO FILHO		18164	4.239,58
OP - 00961 REGINALDO NUNES DE MORAIS		18165	182,88
OP - 00963 SANDRA CRISTINA FIRMINO DA SILVA		18207	41,94
OP - 00964 SANDRA CRISTINA FIRMINO DA SILVA		18208	1,04
OP - 00965 MAIKE WINDER FERLA DE SA		18209	106,85
OP - 00966 ALEXANDRE DE SALLES MASCARENHAS		18210	683,07
OP - 00967 KATIA REGINA VASSOLER		18211	100,56
OP - 00969 ROSELI DELBEL		18212	454,19
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		80.881.168,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

11 531

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		80.881.168,12
OP - 00970 MARIA HELENA DE OLIVEIRA MATOS		18213	43,09
OP - 00971 ANGELO HUGO ZACCARIOTTO		18214	985,25
OP - 00972 ESTER APARECIDA CARLI DA SILVA		18215	593,50
OP - 00973 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18216	2.282,87
OP - 00978 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18217	949,76
OP - 00979 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18218	3.075,57
OP - 00998 MINAS BRASIL SEGUROS		18253	103.632,60
OP - 00999 MINAS BRASIL SEGUROS		18254	2.837,32
OP - 01000 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18255	159.296,45
OP - 01001 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18256	24.216,50
OP - 01002 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18257	128.597,22
OP - 01003 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		18258	721,38
OP - 01004 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		18259	4.592,82
OP - 01005 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18260	10.351,12
OP - 01006 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18261	3.987,51
OP - 01007 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		18262	17.408,00
OP - 01008 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		18263	18.792,10
RESTOS A PAGAR			
OP - 01064 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01064	75,14
OP - 01065 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01065	13,13
OP - 01061 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18204	77.600,00
OP - 01055 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		18205	444,36
OP - 01062 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18205	1.293,33
OP - 01050 ORIOVALDO DELFINO		18206	12.135,89
OP - 01051 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		18207	703,36
OP - 01052 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18208	73,88
OP - 01053 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		18209	3.272,26
OP - 01054 AIRMED EIRELI		18210	480,27
OP - 01056 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18211	23,80
OP - 01057 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		18212	161,80
OP - 01058 MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LT		18213	3.600,00
OP - 01059 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		18214	620,16
OP - 01060 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		18215	533,14
OP - 01063 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		18240	43.507,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			160,88
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		81.508.230,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 28/06/2019

12 532

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		81.508.230,08
BRASIL -FPM			1.288.218,00
BRASIL -IPVA			233.623,88
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.452,96
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.042.948,53
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			42.343,02
BRASIL -PROMOB/BNDES			359,11
BRASIL -C.I.D.E.			1.265,28
BRASIL -ISS STN			3,75
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			749,83
BRASIL -CAPPD			96,23
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			41.052.932,04
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			3.510,65
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.196,53
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.516,19
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			222,20
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.178,47
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.106,03
BRASIL -IPVA			409,13
BRASIL -FUMTRAN			354.139,49
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			478,33
BRASIL -C.D.H.U			2,18
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			9,63
BRASIL -TUBERCULOSE			1,46
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			37,18
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,68
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,30
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.658,21
BRASIL -FNS DST AIDS			1,54
BRASIL -PROCON			107,77
BRASIL -FNS CPLIN			719,88
BRASIL -FNS BLINV			1.332,23
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			53,44
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			181,92
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.004,72
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			229,59
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			452,84
BRASIL -PMAT - BNDES			1.216,04
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			15.959,17
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			754,29
BRASIL -DIABETES ESTADO			44,70
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		134.579.751,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

13 533

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		134.579.751,50
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,23
BRASIL -PAB ESTADUAL			71,55
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			11.351,54
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			86,56
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			8.654,06
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			227,47
BRASIL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			877,60
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			43,65
BRASIL -ZOOLOGICO - DER			7,30
BRASIL -FNS BLINV			299,32
BRASIL -CONSEA			105,81
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			154,34
BRASIL -PRO-SAUDE			1.142,57
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			12.092,30
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			341,98
BRASIL -FMS VISA MAC			2,22
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,23
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			161,91
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			199,26
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.094,83
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			438,92
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			7.946,83
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7,36
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,26
BRASIL -MULTAS			93.970,57
BRASIL -AEPETI			83,90
BRASIL -ACESUASTRAB			22,01
BRASIL -APREDECNEAS			6,82
BRASIL -BL PSB FNAS			139,09
BRASIL -BPC ESCOLA			30,65
BRASIL -BL GBF FNAS			929,00
BRASIL -BL GSUAS FNAS			413,49
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			13.584,37
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			465,69
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			64,14
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			473,00
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			754,67
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			687,49
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.222,50
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.562,20
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		134.750.477,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

14 534

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		134.750.477,19
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			57,47
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			73,74
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			90,97
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			172,17
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			80,85
BRASIL -OFICINA CULTURAL			130,51
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			72,04
BRASIL -FUNDEB			560.454,42
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.402,10
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			686,79
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			8,81
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			9,34
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			2.549,78
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			26,34
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			39,76
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			3,06
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.163,72
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			633,05
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			18.600.289,27
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.136,95
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,36
BRASIL -BRT CONTRAPARTIDA FONTE1			13.390,13
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			4.052,86
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			27,75
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			48,05
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			17.484,63
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			6.631,87
BRASIL -JOGOS REGIONAIS DO IDOSO			240,65
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			93,75
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			190,97
SANTANDER -TRIBUTOS			46.079,04
SANTANDER -MOVIMENTO			38,36
CEF -CONTA MOVIMENTO			264.360,34
CEF -IPVA			1.041.721,68
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			142,25
CEF -SOROCABA H			297,20
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			41.732,10
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			471,37
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.733,02
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			441,66
A TRANSPORTAR	156.236.217,19		155.361.746,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2019

PAGINAS

15 535

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.236.217,19		155.361.746,37
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			152,50
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			747,09
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.564,21
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			13,71
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			135,68
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			271,77
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,98
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			651,24
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			222,76
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			363,62
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			341,81
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			209,32
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			132,56
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			121,29
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			84,75
CEF -MULTAS DE TRANSITO			50.179,03
CEF -FNS GESTAO DO SUS			45,78
CEF -SUS CUSTEIO SUS			125.985,04
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			198,39
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			4.237,42
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			3.490,42
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV			116.913,48
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			1.689,18
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			678,36
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			716,68
CEF -CONSTR.CRECHE TP1B-APF046097060			877,06
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			245,60
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			1.308,38
BRABESCO -CONTA MOVIMENTO			10,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			549.334,22
ITAU -LICITACAO CAUCAO			56,30
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			126,74
ITAU -ALIENACAO DE BENS			7,67
ITAU -FADAS			13.241,64
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			77,46
ITAU -ITAU SAUDE PMS			1,07
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			10,03
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			27,52
TOTAL DO DIA	156.236.217,19		156.236.217,19
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	156.236.217,19		156.236.217,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/07/2019

PAGINAS

1 536

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.058.481,11		
RECEITA PATRIMONIAL	29.981,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.517,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	309,70		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	490,66		
CONSIGNACOES			
	506.744,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	38.362,32		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	154.469,64		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	58.975,13		
BRASIL -ISS STN	11.072,30		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.476.442,54		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	754,29		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.073,34		
BRASIL -BL PSB FNAS	4.500,00		
BRASIL -FUNDEB	206.372,38		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.468.942,05		
SANTANDER -TRIBUTOS	39.865,62		
SANTANDER -MOVIMENTO	38,01		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	955.655,37		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	87.468,97		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.743.686,75		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08936 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		08936	1.000,00
A TRANSPORTAR	7.912.203,22		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/07/2019

PAGINAS

2 537

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.912.203,22		1.000,00
OP - 09245 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09245	2.656,69
OP - 09309 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		09309	3.138,60
OP - 09353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09353	1.244,56
OP - 09354 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09354	1.825,36
OP - 09386 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	778.813,02
OP - 09387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	40.669,64
OP - 09388 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	19.869,48
OP - 09389 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	45.185,80
OP - 09390 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	89.621,01
OP - 09391 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	40.091,77
OP - 09392 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	11.604,32
OP - 09393 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	1.383.006,99
OP - 09394 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	17.025,85
OP - 09395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	70.443,12
OP - 09396 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09386	4.800,00
OP - 09397 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09397	13.761,04
OP - 09398 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09397	678,40
OP - 09399 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09397	981,77
OP - 09426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09426	22,62
OP - 09427 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09427	2.168,13
OP - 09428 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09427	592,53
OP - 08473 JOSE MIGUEL SANT'ANA		18119	500,00
OP - 08524 HELENIR ROSA LIMA		18120	500,00
OP - 08525 DANIELE LOPES DIAS LEITE		18121	500,00
OP - 08527 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		18122	500,00
OP - 08528 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		18123	500,00
OP - 08532 EDSON DE FREITAS		18124	500,00
OP - 08542 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		18125	500,00
OP - 08604 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		18147	350,00
OP - 08606 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		18149	500,00
OP - 08610 AMAURI DE CARVALHO		18151	500,00
OP - 08611 ANTONIO RODRIGUES NETO		18152	500,00
OP - 08612 MARIO CESAR ALVES		18153	500,00
OP - 08613 RAFAEL RICARDO		18154	500,00
OP - 08614 RAFAELA TALITA LEONARDI		18155	500,00
OP - 08615 ROGERIO SILVA GARCIA		18156	500,00
OP - 08616 SOLANGE THAME		18157	500,00
OP - 08735 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		18159	1.000,00
OP - 08736 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		18160	1.000,00
OP - 08817 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		18160	250,00
A TRANSPORTAR	7.912.203,22		2.539.300,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/07/2019

PAGINAS

3 538

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.912.203,22		2.539.300,70
OP - 08710 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		18161	1.000,00
OP - 08737 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		18161	1.000,00
OP - 08819 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		18161	250,00
OP - 08711 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		18162	1.000,00
OP - 08739 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		18162	1.000,00
OP - 08827 RENATA TARDELLI BANDEIRA		18162	400,00
OP - 08712 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		18163	1.000,00
OP - 08741 ANGELICA RODRIGUES CORREA		18163	1.000,00
OP - 08828 RENATA TARDELLI BANDEIRA		18163	100,00
OP - 08843 MARCOS DANIEL NARDINI		18163	500,00
OP - 08713 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		18164	1.000,00
OP - 08742 ANTONIO DE DEUS		18164	1.000,00
OP - 08829 VALQUIRIA FURLAN		18164	500,00
OP - 08845 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		18164	500,00
OP - 08715 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		18165	1.000,00
OP - 08746 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		18165	1.000,00
OP - 08846 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		18165	500,00
OP - 08855 VALQUIRIA MARA SILVA		18165	500,00
OP - 08716 CARLOS RICARDO CABRAL		18166	1.000,00
OP - 08751 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		18166	1.000,00
OP - 08847 JADE RIVANE TOTH		18166	500,00
OP - 08856 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		18166	500,00
OP - 08717 CARMELA ADRIANA MENUZZI		18167	1.000,00
OP - 08752 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		18167	1.000,00
OP - 08848 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		18167	500,00
OP - 08858 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		18167	500,00
OP - 08876 ANDRE MASCARENHAS		18167	500,00
OP - 08718 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		18168	1.000,00
OP - 08754 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		18168	1.000,00
OP - 08859 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		18168	500,00
OP - 08877 ELAINE BUENO SILVA		18168	500,00
OP - 08899 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		18168	1.000,00
OP - 08719 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		18169	1.000,00
OP - 08756 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		18169	1.000,00
OP - 08860 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		18169	500,00
OP - 08878 JOSE RUBENS INCAO		18169	500,00
OP - 08885 JOSE RICARDO REZENDE		18169	500,00
OP - 08720 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		18170	1.000,00
OP - 08759 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		18170	1.000,00
OP - 08862 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		18170	500,00
A TRANSPORTAR	7.912.203,22		2.569.050,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/07/2019

PAGINAS

4 539

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.912.203,22		2.569.050,70
OP - 08880 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		18170	500,00
OP - 08887 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		18170	500,00
OP - 08903 JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR		18170	500,00
OP - 08721 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		18171	1.000,00
OP - 08762 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		18171	1.000,00
OP - 08863 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		18171	500,00
OP - 08891 EMERSON GOMES DE ANDRADE		18171	500,00
OP - 08904 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		18171	500,00
OP - 08723 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		18172	1.000,00
OP - 08764 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		18172	1.000,00
OP - 08864 CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI		18172	500,00
OP - 08892 DANIEL PEREIRA QUERIDO		18172	500,00
OP - 08906 ELIAS MARTINS DA SILVA		18172	500,00
OP - 08724 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		18173	1.000,00
OP - 08765 IZAURA MENDES ROSA		18173	1.000,00
OP - 08894 PAULO CESAR DOS SANTOS		18173	500,00
OP - 08907 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		18173	500,00
OP - 08730 EDER RODRIGUES PROENCA		18174	1.000,00
OP - 08767 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		18174	1.000,00
OP - 08896 CLODOALDO LUCAS		18174	500,00
OP - 08908 WALBERT FERREIRA DE SOUSA		18174	500,00
OP - 08732 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		18175	1.000,00
OP - 08768 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		18175	1.000,00
OP - 08897 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		18175	500,00
OP - 08734 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		18176	1.000,00
OP - 08769 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		18176	1.000,00
OP - 08898 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		18176	500,00
OP - 08738 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		18177	1.000,00
OP - 08771 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		18177	1.000,00
OP - 08900 ROBERTO MARQUES VIEIRA		18177	500,00
OP - 08743 ELAINE ORTIZ SOUZA		18178	1.000,00
OP - 08772 LUCIANE MANES DE MIRANDA		18178	1.000,00
OP - 08901 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		18178	500,00
OP - 08744 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		18179	1.000,00
OP - 08774 MARCELINO DE ALMEIDA		18179	1.000,00
OP - 08902 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		18179	500,00
OP - 08749 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		18180	1.000,00
OP - 08775 MARCELO CARVALHO VIEIRA		18180	1.000,00
OP - 08757 FABIANA BOSCHETTI NUNES		18181	1.000,00
OP - 08777 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		18181	1.000,00
A TRANSPORTAR	7.912.203,22		2.600.050,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/07/2019

PAGINAS

5 540

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.912.203,22		2.600.050,70
OP - 08760 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		18182	1.000,00
OP - 08779 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		18182	1.000,00
OP - 08763 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		18183	1.000,00
OP - 08780 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		18183	1.000,00
OP - 08766 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		18184	1.000,00
OP - 08781 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		18184	1.000,00
OP - 08770 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		18185	1.000,00
OP - 08783 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		18185	1.000,00
OP - 08776 JANAINA SANTOS DE SOUZA		18186	1.000,00
OP - 08799 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		18186	1.000,00
OP - 08782 JOSE ADAO NERES DE JESUS		18187	1.000,00
OP - 08801 SELMA ALMEIDA COSTA		18187	1.000,00
OP - 08789 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		18188	1.000,00
OP - 08802 TATIANA ARRUDA MARTINS		18188	1.000,00
OP - 08790 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		18189	1.000,00
OP - 08792 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		18190	1.000,00
OP - 08793 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		18191	1.000,00
OP - 08794 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		18192	1.000,00
OP - 08805 MARIO APARECIDO DE LIMA		18193	1.000,00
OP - 08807 NANJI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		18194	1.000,00
OP - 08808 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		18195	1.000,00
OP - 08810 ROBERTO MARTINEZ		18196	1.000,00
OP - 08812 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		18197	1.000,00
OP - 08815 SANDRA DE FATIMA ASSIS		18198	1.000,00
OP - 08816 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		18199	1.000,00
OP - 08821 SANDRO IVO DE MEIRA		18200	1.000,00
OP - 08823 SILVANA SALAS GOMES		18201	1.000,00
OP - 08826 WAGNER LUIZ PAES COELHO		18202	1.000,00
OP - 08656 ALESSANDRA CIRILO NUNES		18247	1.000,00
OP - 08657 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		18248	1.000,00
OP - 08658 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		18249	1.000,00
OP - 09248 KELLY CRISTINA FILETTI		18249	3.138,60
OP - 08659 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		18250	1.000,00
OP - 09249 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		18250	3.138,60
OP - 08660 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		18251	1.000,00
OP - 09250 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		18251	638,60
OP - 08661 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		18252	1.000,00
OP - 09251 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		18252	3.138,60
OP - 08662 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		18253	1.000,00
OP - 09252 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		18253	3.138,60
A TRANSPORTAR	7.912.203,22		2.648.243,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/07/2019

PAGINAS

6 541

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.912.203,22		2.648.243,70
OP - 08663 DENISE APARECIDA NUNES		18254	1.000,00
OP - 09253 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		18254	3.138,60
OP - 08664 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		18255	1.000,00
OP - 08870 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		18255	500,00
OP - 09254 BIANCA LARA TEIXEIRA		18255	3.138,60
OP - 08665 ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		18256	1.000,00
OP - 08871 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		18256	500,00
OP - 09255 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		18256	638,60
OP - 08666 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR		18257	1.000,00
OP - 09256 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		18257	3.138,60
OP - 08667 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		18258	1.000,00
OP - 09257 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		18258	638,60
OP - 08668 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		18259	1.000,00
OP - 09258 VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE		18259	3.138,60
OP - 08669 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		18260	1.000,00
OP - 09259 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		18260	3.138,60
OP - 08670 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		18261	1.000,00
OP - 09260 DIOGENES DE CASTRO PENHA		18261	3.138,60
OP - 08673 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		18262	1.000,00
OP - 09261 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		18262	3.138,60
OP - 08674 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		18263	1.000,00
OP - 09262 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		18263	3.138,60
OP - 08675 LUIS CARLOS DA SILVA		18264	1.000,00
OP - 09263 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		18264	3.138,60
OP - 08677 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		18265	1.000,00
OP - 09264 RAFAEL ACORSI SOARES		18265	3.138,60
OP - 08679 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		18266	1.000,00
OP - 09265 KALLION FANDINHO DE CASTRO		18266	3.138,60
OP - 08680 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		18267	1.000,00
OP - 09266 TARCISO SA DE CARVALHO		18267	3.138,60
OP - 08681 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		18268	1.000,00
OP - 09267 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		18268	638,60
OP - 08682 PEDRO GOMES LIMA		18269	1.000,00
OP - 09268 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		18269	638,60
OP - 08683 RAQUEL BARROS MARIANO		18270	1.000,00
OP - 09269 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		18270	638,60
OP - 08685 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		18271	1.000,00
OP - 09270 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		18271	3.138,60
OP - 08686 SANDRA CARDOSO		18272	1.000,00
OP - 09271 TATIANE MARIA SOARES		18272	3.138,60
A TRANSPORTAR	7.912.203,22		2.715.377,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/07/2019

PAGINAS

7 542

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.912.203,22		2.715.377,10
OP - 08687 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		18273	1.000,00
OP - 09272 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		18273	3.138,60
OP - 08688 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		18274	1.000,00
OP - 09273 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		18274	3.138,60
OP - 08690 SILVANA APARECIDA DE MORAES		18275	1.000,00
OP - 09274 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		18275	3.138,60
OP - 08691 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		18276	1.000,00
OP - 09275 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		18276	3.138,60
OP - 08692 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		18277	1.000,00
OP - 09276 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		18277	3.138,60
OP - 08693 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		18278	1.000,00
OP - 09277 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		18278	3.138,60
OP - 08694 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		18279	1.000,00
OP - 08696 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		18280	1.000,00
OP - 08698 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		18281	1.000,00
OP - 08699 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		18282	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01055 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01055	8.964,92
OP - 01056 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01056	955.655,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			58.975,13
BRASIL -ISS STN			11.072,30
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.226.422,23
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			19.504,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.480,52
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			309,70
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.452.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			62.304,35
CEF -CONTA MOVIMENTO			118.269,69
ITAU -CONTA MOVIMENTO			250.036,31
TOTAL DO DIA	7.912.203,22		7.912.203,22
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	7.912.203,22		7.912.203,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/07/2019

PAGINAS

1 543

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.352.484,10		
RECEITA PATRIMONIAL	398,52		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.811.046,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.771,57		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.601.952,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.555,08		
CONSIGNACOES			
	409,38		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	244.593,20		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.202,07		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.212.040,42		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	305.394,29		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.050.506,19		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	40.443,37		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.480,92		
BRASIL -FUNDEB	3.439,06		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.830.566,14		
SANTANDER -TRIBUTOS	62.125,52		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	215.937,14		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	336.339,20		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08873 HENRIQUE DE AGRELLA		08873	500,00
A TRANSPORTAR	44.103.779,89		500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.103.779,89		500,00
OP - 08895 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		08895	500,00
OP - 08905 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		08905	500,00
OP - 09329 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09329	855.558,53
OP - 09330 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09330	3.175.238,31
OP - 09331 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09331	1.377.624,46
OP - 09332 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09332	582.780,12
OP - 09333 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09333	1.036.779,49
OP - 09334 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09334	452.941,68
OP - 09470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09470	147,18
OP - 09471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09471	160,41
OP - 09480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09480	3,80
OP - 09483 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09483	2.174,60
OP - 09484 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09483	200,00
OP - 09485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09485	0,13
OP - 09486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09486	121,12
OP - 09247 SIMONE REGINA BASSALOBRE		18249	1.000,00
OP - 09358 REGINALDO CESAR PACHECO		18261	5.000,00
OP - 09452 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18263	18.962,00
OP - 09347 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18264	213.941,14
OP - 09454 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18264	40.443,37
OP - 09453 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18265	1.996,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01009 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01009	846.203,94
OP - 01048 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01048	6.140,82
OP - 01011 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18254	2.673.268,36
OP - 01012 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18255	2.425.349,81
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			300.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			305.394,29
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			473,52
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.575.730,22
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			25.997,61
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			411,98
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.146,81
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			624,25
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.140,00
A TRANSPORTAR	44.103.779,89		25.929.453,95

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 02/07/2019				3 545
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	44.103.779,89		25.929.453,95	
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			92.468,51	
BRASIL -FUNDEB			5.263.082,62	
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			170.361,25	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.900.000,00	
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.542,06	
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			480.771,25	
SANTANDER -TRIBUTOS			193.909,51	
CEF -CONTA MOVIMENTO			280.480,10	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			9.522.512,61	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			229.448,03	
ITAU -FADAS			26.750,00	
TOTAL DO DIA	44.103.779,89		44.103.779,89	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	44.103.779,89		44.103.779,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2019

PAGINAS

1 546

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	951.277,50		
RECEITA PATRIMONIAL	7.205,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.824.509,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.150,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.064,03		
	949,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	87.132,09		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	2.321,00		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	268,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	20.385,40		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.565,34		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.351,37		
BRASIL -FUNDEB	2.174,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.082,50		
SANTANDER -TRIBUTOS	193.908,28		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	175.036,19		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	359.583,67		
ITAU -LICITACAO CAUCAO	21.741,13		
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN	10.542,37		
ITAU -ALIENACAO DE BENS	2.970,32		
ITAU -ITAU SAUDE PMS	420,79		
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO	10.631,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08841 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		08841	500,00
OP - 08879 ARLEY LIMA SANTOS		08879	500,00
OP - 09357 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09357	3.082,50
OP - 09491 ALEXANDRE PASCOAL MARQUES		09491	1.688,20
OP - 09517 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		09517	126,00
OP - 09518 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09518	68,20
A TRANSPORTAR	3.722.272,14		5.964,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2019

PAGINAS

2 547

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.722.272,14		5.964,90
OP - 09537 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09537	4.191,60
OP - 09359 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18266	175.036,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01064 CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA		01064	2.195,00
OP - 01065 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01065	409,24
OP - 01069 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01069	1.877,14
OP - 01066 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10666	3.982,83
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			21.741,13
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.631,39
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			20.385,40
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.970,32
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.003.720,67
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.542,37
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.064,03
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			727,07
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			420,79
SANTANDER -TRIBUTOS			100.052,84
CEF -CONTA MOVIMENTO			235.169,26
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.824.509,56
ITAU -CONTA MOVIMENTO			293.680,41
TOTAL DO DIA	3.722.272,14		3.722.272,14
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	3.722.272,14		3.722.272,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/07/2019

PAGINAS

1 548

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	789.101,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	686.102,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.367,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.139,97		
	536,63		
CONSIGNACOES			
	122,81		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	50.691,70		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	14.445,24		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	135.840,59		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.064,03		
SANTANDER -TRIBUTOS	85.547,31		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	203.191,72		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08830 MONIQUE KELLI FERREIRA MELO		08830	500,00
OP - 09472 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09472	1.078,62
OP - 09586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		09586	72.000,00
OP - 09587 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		09587	62.400,00
OP - 09592 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09592	300,57
OP - 09597 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09597	61,40
OP - 09598 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09598	2.814,53
OP - 09609 ANA CLAUDIA MARQUES SOARES		10829	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			14.445,24
A TRANSPORTAR	2.014.151,45		154.600,36

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/07/2019			2	549
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	2.014.151,45		154.600,36	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			676.565,09	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.904,00	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.139,97	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.142,73	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			686.102,40	
SANTANDER -TRIBUTOS			61.316,37	
CEF -CONTA MOVIMENTO			202.932,80	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			218.447,73	
TOTAL DO DIA	2.014.151,45		2.014.151,45	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	2.014.151,45		2.014.151,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

1 550

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	889.561,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.837,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-75,18		
CONSIGNACOES			
	149.292,67		
	142.188,09		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	33.813,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.106.928,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.723,57		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	80.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.084.712,31		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	158.427,50		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.139,97		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	13.197,65		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.142,73		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	20.940,64		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.914,44		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	99.493,20		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	3.314,00		
BRASIL -FUNDEB	2.814,53		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.966.081,59		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	26.430,44		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	1.879,60		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE	4.600,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	61.738,13		
CEF -CONTA MOVIMENTO	879.699,63		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.595.398,99		
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV	389.424,03		
A TRANSPORTAR	18.801.629,49		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

2 551

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.801.629,49		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	241.174,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08854 KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO		08854	500,00
OP - 09284 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09284	13.640,00
OP - 09338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09338	158,30
OP - 09339 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09339	125.230,75
OP - 09340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09340	24.385,76
OP - 09362 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		09362	77.644,40
OP - 09482 LUIZ VIEIRA		09482	600,00
OP - 09531 IMPRENSA NACIONAL		09531	429,52
OP - 09588 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		09588	360,00
OP - 09589 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		09589	2.216,66
OP - 09590 LEILA GONCALVES DA SILVA		09590	2.148,01
OP - 09594 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09594	1.573,78
OP - 09595 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09595	200,61
OP - 09606 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		09606	705,00
OP - 09614 ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI		09614	17.189,04
OP - 09473 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09743	1.244,56
OP - 09033 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		18183	220,00
OP - 09036 ANTONIO APARECIDO SOARES		18184	240,00
OP - 09038 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		18185	300,00
OP - 09041 IZAURA MORETTO		18186	600,00
OP - 09043 JOSE CARLOS ALVES DE SA		18187	600,00
OP - 09044 JOSE CARLOS ALVES DE SA		18188	420,00
OP - 09048 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		18189	600,00
OP - 09050 NEUSA MARIA GARCIA		18190	600,00
OP - 09052 NEUSA MARIA GARCIA		18191	520,00
OP - 09032 ADILSON PATRICIO		18208	250,00
OP - 09034 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		18209	250,00
OP - 09060 ADAILTO JOSE DE SANTANA		18209	600,00
OP - 09035 CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO		18210	250,00
OP - 09061 ANANIAS SILVA LODO		18210	600,00
OP - 09037 CRISTIANO SOUZA SILVA		18211	250,00
OP - 09064 ANTONIO ALVES FERNANDES		18211	600,00
OP - 09129 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		18211	10.500,00
OP - 09039 EVERTON PIRES DOS SANTOS		18212	250,00
OP - 09065 ANTONIO ALVES FERNANDES		18212	600,00
OP - 09114 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		18212	11.599,26
A TRANSPORTAR	19.042.803,54		298.075,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

3 552

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.042.803,54		298.075,65
OP - 09040 FELIPE GOMES RODRIGUES		18213	250,00
OP - 09066 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		18213	600,00
OP - 09125 ANA NAVARRO ALCOLEA		18213	10.000,00
OP - 09042 GILBERTO DIAS DA SILVA		18214	250,00
OP - 09067 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS		18214	600,00
OP - 09131 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		18214	9.000,00
OP - 09162 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		18214	750,00
OP - 09045 ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL		18215	250,00
OP - 09068 BENEDITA DIVINA KLIMECK		18215	600,00
OP - 09132 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		18215	9.000,00
OP - 09155 EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA		18215	350,00
OP - 09163 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		18215	750,00
OP - 09047 JAILTON SANTOS DE JESUS		18216	250,00
OP - 09069 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18216	580,00
OP - 09154 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		18216	1.840,74
OP - 09156 ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA		18216	350,00
OP - 09049 JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO		18217	250,00
OP - 09070 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18217	300,00
OP - 09157 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		18217	1.441,72
OP - 09051 JOSE RIVALDO DA SILVA		18218	250,00
OP - 09071 CELSO BRESOLIM		18218	600,00
OP - 09158 LANNA TORREZAN		18218	1.441,72
OP - 09053 LEONARDO TSUYOSHI OWADA		18219	250,00
OP - 09072 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		18219	600,00
OP - 09159 MATHEUS VASCONCELLOS		18219	1.441,72
OP - 09054 LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIV		18220	250,00
OP - 09073 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18220	600,00
OP - 09160 NATALIA TODESCO		18220	1.441,72
OP - 09055 MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO		18221	250,00
OP - 09074 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18221	600,00
OP - 09161 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		18221	350,00
OP - 09056 RODRIGO RIBEIRO		18222	250,00
OP - 09075 EDSON DE ALMEIDA		18222	600,00
OP - 09057 ROGERIO LUIZ FERNANDES		18223	250,00
OP - 09076 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18223	600,00
OP - 09058 THAIS VINHOLO JIMENEZ		18224	250,00
OP - 09077 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18224	600,00
OP - 09059 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		18225	250,00
OP - 09078 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18225	600,00
OP - 09062 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		18226	250,00
A TRANSPORTAR	19.042.803,54		347.213,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

4 553

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.042.803,54		347.213,27
OP - 09079 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18226	300,00
OP - 09063 VAGNER ALVES		18227	250,00
OP - 09080 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18227	160,00
OP - 09081 GERALDO DONIZETE DA SILVA		18228	600,00
OP - 09082 GUILHERMANDO MACEDO SOARES		18229	600,00
OP - 09083 IRACEMA DE ALMEIDA		18230	460,00
OP - 09084 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		18231	600,00
OP - 09085 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		18232	600,00
OP - 09086 JOSE BATISTA DE LIMA		18233	420,00
OP - 09088 JOSE BUENO DA SILVA		18234	600,00
OP - 09089 JOSE ORLANDO VIEIRA		18235	600,00
OP - 09093 JUAREZ PERRUT		18236	600,00
OP - 09094 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18237	600,00
OP - 09095 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18238	600,00
OP - 09096 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18239	600,00
OP - 09098 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		18240	600,00
OP - 09099 MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY		18241	220,00
OP - 09100 PAULO BERNARDELLI		18242	600,00
OP - 09101 PAULO CESAR OLERIANO		18243	600,00
OP - 09102 REGINA MATOS DA MATA		18244	600,00
OP - 09103 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18245	600,00
OP - 09105 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18246	600,00
OP - 09106 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18247	600,00
OP - 09107 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18248	600,00
OP - 09108 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18249	300,00
OP - 09109 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)		18250	600,00
OP - 09111 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		18251	600,00
OP - 09112 VICENTE SANCHES ANSELMO		18252	600,00
OP - 09113 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		18253	600,00
OP - 09370 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18267	257,13
OP - 09371 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18268	257,13
OP - 09411 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF		18268	389.424,03
OP - 09119 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		18269	4.342,21
OP - 09372 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18269	257,13
OP - 09135 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		18270	2.625,00
OP - 09373 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18270	258,05
OP - 09137 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		18271	2.625,00
OP - 09374 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18271	257,13
OP - 09543 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18271	4,20
OP - 09350 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		18272	2.329,56
A TRANSPORTAR	19.042.803,54		765.159,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

5 554

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.042.803,54		765.159,84
OP - 09375 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18272	256,33
OP - 09544 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18272	79,59
OP - 09355 CRECHE DEUS MENINO		18273	170.820,00
OP - 09376 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18273	257,13
OP - 09487 PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA		18273	80.000,00
OP - 09545 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		18273	265,30
OP - 09279 PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA		18274	7.406,92
OP - 09356 COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18274	76.635,00
OP - 09377 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18274	8.100,00
OP - 09546 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18274	6.560,00
OP - 09289 XADREZ CLUBE SOROCABA		18275	16.666,66
OP - 09384 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18275	34.936,98
OP - 09416 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18275	536,03
OP - 09547 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18275	750,00
OP - 09291 ISMENIA MORAES FERRO		18276	20,00
OP - 09348 ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA		18276	68.220,00
OP - 09407 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		18276	31.210,48
OP - 09417 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18276	257,13
OP - 09548 APARECIDA LIDINALVA SILVA		18276	521,36
OP - 09292 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		18277	40,00
OP - 09351 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		18277	26.430,44
OP - 09418 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18277	256,90
OP - 09515 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		18277	31.273,20
OP - 09524 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18277	397.556,09
OP - 09549 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18277	402,03
OP - 09363 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		18278	4.312,00
OP - 09379 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		18278	1.879,60
OP - 09419 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18278	257,13
OP - 09550 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		18278	772,83
OP - 09554 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18278	28.507,04
OP - 09573 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		18278	36.040,00
OP - 09381 PABLO SONSINO SILVA		18279	4.196,00
OP - 09420 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18279	517,82
OP - 09551 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18279	407,76
OP - 09555 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18279	26.884,47
OP - 09382 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18280	47.843,50
OP - 09421 CLAUDIA RENI CARDOSO		18280	257,62
OP - 09501 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18280	3.154,34
OP - 09559 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18280	29.243,30
OP - 09564 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18280	253,40
A TRANSPORTAR	19.042.803,54		1.909.144,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

6 555

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.042.803,54		1.909.144,22
OP - 09283 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18281	316.909,26
OP - 09385 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18281	162.670,39
OP - 09422 CLAUDIA RENI CARDOSO		18281	257,95
OP - 09568 CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUC.EIRE		18281	17.189,04
OP - 09574 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		18281	1.057,19
OP - 09360 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18282	12.200,00
OP - 09403 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18282	20.954,29
OP - 09404 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		18282	20.940,64
OP - 09423 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18282	1.239,79
OP - 09569 BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA		18282	22.918,72
OP - 09575 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		18282	1.057,19
OP - 09361 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18283	746.680,36
OP - 09406 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		18283	4.898,86
OP - 09424 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18283	977,10
OP - 09539 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		18283	3.314,00
OP - 09571 NILCATEX TEXTIL LTDA		18283	115.959,79
OP - 09576 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		18283	1.057,19
OP - 09278 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18284	193.493,82
OP - 09364 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		18284	1.127,23
OP - 09408 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		18284	24.109,34
OP - 09425 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18284	979,45
OP - 09533 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18284	10,00
OP - 09577 GESSEA GORI SOARES		18284	1.057,19
OP - 09280 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18285	6.184,30
OP - 09365 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18285	3.675,00
OP - 09410 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18285	10.430,00
OP - 09429 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18285	488,41
OP - 09578 MARIA CELIA LOPES		18285	1.057,19
OP - 09349 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		18286	14.380,00
OP - 09366 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18286	95.720,37
OP - 09412 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		18286	13.333,33
OP - 09430 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18286	976,22
OP - 09579 MARIA REGINA LASERRA BELINO		18286	1.057,19
OP - 09352 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18287	4.729,00
OP - 09401 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18287	23.625,12
OP - 09413 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		18287	16.666,66
OP - 09431 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18287	256,90
OP - 09580 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		18287	528,60
OP - 09378 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		18288	43.200,00
OP - 09405 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		18288	449.752,33
A TRANSPORTAR	19.042.803,54		4.266.263,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

7 556

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.042.803,54		4.266.263,63
OP - 09414 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		18288	13.333,33
OP - 09432 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18288	257,13
OP - 09581 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		18288	1.057,19
OP - 09383 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18289	14.928,02
OP - 09409 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		18289	8.596,78
OP - 09415 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		18289	50.000,00
OP - 09434 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18289	257,13
OP - 09582 ROBERTO ALVES DE SOUZA		18289	1.057,19
OP - 09402 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18290	15.715,71
OP - 09433 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18290	926.278,81
OP - 09435 CLAUDIA RENI CARDOSO		18290	515,24
OP - 09489 PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA		18290	5.000,00
OP - 09583 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		18290	1.057,19
OP - 09436 CLAUDIA RENI CARDOSO		18291	257,95
OP - 09492 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		18291	6.000,00
OP - 09495 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIR		18291	297.247,30
OP - 09496 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18291	5.575,04
OP - 09437 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18292	258,05
OP - 09493 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		18292	41.909,96
OP - 09497 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18292	19.926,00
OP - 09519 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		18292	120,99
OP - 09591 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18292	4.600,00
OP - 09438 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18293	258,05
OP - 09494 MIXTERM DISTRIB.PRODUTOS LABORATORIOS LT		18293	3.270,00
OP - 09498 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18293	580.760,38
OP - 09528 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18293	3.750,00
OP - 09439 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18294	258,05
OP - 09499 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		18294	5.699,66
OP - 09500 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18294	958,15
OP - 09529 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18294	192.318,91
OP - 09607 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		18294	18.694,28
OP - 09440 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18295	258,05
OP - 09502 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18295	814,81
OP - 09503 PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA		18295	19.000,00
OP - 09530 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18295	6.942,71
OP - 09441 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18296	258,05
OP - 09504 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		18296	7.686,00
OP - 09505 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		18296	14.579,44
OP - 09536 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18296	25.123,70
OP - 09442 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18297	262,17
A TRANSPORTAR	19.042.803,54		6.561.105,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

8 557

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.042.803,54		6.561.105,05
OP - 09506 RARIZ CULTURAL EIRELI		18297	3.500,00
OP - 09510 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18297	7.159,68
OP - 09553 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18297	25.790,08
OP - 09443 JOSE CARLOS PEREIRA		18298	4.032,79
OP - 09507 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18298	5.063,75
OP - 09513 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		18298	237.867,74
OP - 09556 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18298	24.322,15
OP - 09444 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18299	258,05
OP - 09508 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDR		18299	89.924,40
OP - 09514 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18299	1.911.490,83
OP - 09560 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18299	26.456,18
OP - 09445 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18300	490,75
OP - 09509 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		18300	110,00
OP - 09516 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18300	6.497,40
OP - 09446 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18301	258,05
OP - 09511 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		18301	33.448,00
OP - 09520 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		18301	64,17
OP - 09447 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18302	257,13
OP - 09512 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18302	6.313,23
OP - 09534 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18302	245,00
OP - 09448 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18303	519,17
OP - 09521 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		18303	97.022,72
OP - 09449 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18304	265,04
OP - 09522 FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		18304	41.062,45
OP - 09450 CLAUDIA RENI CARDOSO		18305	519,21
OP - 09523 G.F EMPRESARIAL LTDA		18305	36.351,60
OP - 09455 CLAUDIA RENI CARDOSO		18306	524,97
OP - 09526 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18306	73.750,00
OP - 09456 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18307	491,93
OP - 09527 CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		18307	1.249,95
OP - 09457 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18308	981,50
OP - 09535 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18308	1.739,80
OP - 09458 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18309	256,52
OP - 09540 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18309	4.562,76
OP - 09459 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18310	257,06
OP - 09541 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18310	9.444,91
OP - 09460 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18311	257,06
OP - 09542 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18311	3.422,07
OP - 09461 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18312	488,55
OP - 09552 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18312	29.819,25
A TRANSPORTAR	19.042.803,54		9.247.640,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

9 558

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.042.803,54		9.247.640,95
OP - 09462 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18313	979,45
OP - 09557 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18313	28.122,00
OP - 09463 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18314	258,05
OP - 09558 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18314	30.589,42
OP - 09464 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18315	257,06
OP - 09561 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18315	121,24
OP - 09465 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18316	256,90
OP - 09562 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18316	14,26
OP - 09466 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18317	308,56
OP - 09565 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18317	457,60
OP - 09467 IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA		18318	254,20
OP - 09566 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		18318	69,81
OP - 09468 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18319	258,48
OP - 09567 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA		18319	41,08
OP - 09469 ANDREIA DE LIMA		18320	307,19
OP - 09572 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		18320	3.375,25
OP - 09584 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA		18321	1.900,00
OP - 09585 MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA		18322	1.900,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01063 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01063	122.387,50
OP - 01075 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01075	2.203,26
OP - 01081 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01081	674,05
OP - 01234 CEF - REFINANCIAMENTO		01234	879.699,63
OP - 01014 ITAU REFINANCIAMENTO		18260	762.699,11
OP - 01015 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		18261	174.256,85
OP - 01016 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		18262	249.074,55
OP - 01017 BANCO BMG S/A		18263	1.119,76
OP - 01018 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		18264	656.672,82
OP - 01019 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		18265	9.378,57
OP - 01020 BANCO PAN S.A.		18266	53.995,96
OP - 01021 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		18267	47.018,80
OP - 01022 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		18268	3.491,40
OP - 01023 PARANA BANCO S/A		18269	4.327,64
OP - 01024 BANCO DAYCOVAL S/A		18270	27.491,37
OP - 01025 BANCO DAYCOVAL S/A		18271	9.292,95
OP - 01026 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		18272	70.276,22
OP - 01027 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18273	15.046,54
OP - 01028 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18274	23.565,04
A TRANSPORTAR	19.042.803,54		12.429.783,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2019

PAGINAS

10 559

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.042.803,54		12.429.783,52
OP - 01029 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18275	5,00
OP - 01040 PAULO JOSE DA SILVA		18291	157,15
OP - 01041 DOROTI CAVALLINE		18292	74,04
OP - 01042 ANTONIO MORENO FILHO		18293	39,76
OP - 01043 ANTONIO MORENO FILHO		18294	72,58
OP - 01049 AGNUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA EPP		18295	138,65
OP - 01050 KRAFT-TEK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		18296	1.349,46
OP - 01051 ANA PAULA DE MORAIS		18297	395,03
OP - 01052 EDI FRANCO HOLTZ		18298	214,08
OP - 01053 JOAO RIBEIRO DOS SANTOS		18299	2.208,03
OP - 01067 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18300	30.550,88
OP - 01068 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18301	834.511,49
RESTOS A PAGAR			
OP - 01080 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		18286	201,25
OP - 01069 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18287	8.800,00
OP - 01071 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18288	24.974,13
OP - 01077 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		18288	4.158,62
OP - 01072 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		18289	1.914,44
OP - 01078 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18289	21.051,68
OP - 01079 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		18289	46,00
OP - 01066 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18290	14.749,35
OP - 01068 CIRURGICA UNIAO LTDA		18291	2.540,40
OP - 01070 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18292	28.540,00
OP - 01073 MEDIC VET LTDA		18293	360,00
OP - 01074 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18294	191,76
OP - 01075 AIRMED EIRELI		18295	7.871,70
OP - 01076 CIRURGICA UNIAO LTDA		18296	1.115,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.100.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.723,57
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			867.787,83
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.319,29
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.900.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			152.291,41
CEF -CONTA MOVIMENTO			295.336,05
ITAU -CONTA MOVIMENTO			251.330,99
A TRANSPORTAR	19.042.803,54		19.042.803,54

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

PAGINAS

Data 05/07/2019

11560

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.042.803,54		19.042.803,54
TOTAL DO DIA	19.042.803,54		19.042.803,54
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	19.042.803,54		19.042.803,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/07/2019

PAGINAS

1 561

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	744.546,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.574,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.283,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	733,61		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.908,33		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.378,29		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09474 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09474	663,77
OP - 09475 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09475	1.244,56
OP - 09596 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09596	4.378,29
OP - 09593 CATIA REGINA RIBEIRO		18293	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.256,01
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			208.480,17
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
SANTANDER -TRIBUTOS			114.019,79
CEF -CONTA MOVIMENTO			210.773,37
ITAU -CONTA MOVIMENTO			210.034,47
TOTAL DO DIA	945.425,08		945.425,08
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	945.425,08		945.425,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/07/2019

PAGINAS

1 562

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.072.030,65		
RECEITA PATRIMONIAL	1.911,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.926.712,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.240,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.577,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	29.267,10		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09817 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09817	29.267,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			2.926.712,07
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			58.871,56
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.520.318,88
SANTANDER -TRIBUTOS			120,60
CEF -CONTA MOVIMENTO			300.993,87
ITAU -CONTA MOVIMENTO			215.455,68
TOTAL DO DIA	8.051.739,76		8.051.739,76
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	8.051.739,76		8.051.739,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/07/2019

PAGINAS

1 563

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.926.323,53		
RECEITA PATRIMONIAL	11.085,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.708.027,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.176,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-39.955,80		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.758.807,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	928,50		
CONSIGNACOES			
	4.303,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	268,58		
BRASIL -FPM	4.396.027,67		
BRASIL -IPVA	133.060,55		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.108,06		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	127.732,96		
BRASIL -C.I.D.E.	837,47		
BRASIL -ISS STN	15.559,39		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.615.271,12		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	14.640,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	3.744,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.321,43		
BRASIL -FUNDEB	26.659,61		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	19.680,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	32.807,34		
SANTANDER -TRIBUTOS	266.453,11		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	7.613,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	731.865,14		
A TRANSPORTAR	35.129.733,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/07/2019

PAGINAS

2 564

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.129.733,16		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08605 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		08605	300,00
OP - 09476 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09476	1.161,59
OP - 09490 MARIA APARECIDA FAVINCHI		09490	2.500,00
OP - 09599 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		09599	7.613,99
OP - 09712 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09712	26.781,58
OP - 09713 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09712	6.128,72
OP - 09714 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09712	8.528,41
OP - 09715 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09712	11.453,38
OP - 09716 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09712	549,10
OP - 09717 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09712	18.953,34
OP - 09718 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09718	483,66
OP - 09719 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09719	2.761,45
OP - 09720 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09719	862,95
OP - 09721 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09721	5.194,60
OP - 09722 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09721	11.354,00
OP - 09855 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09855	3.552,18
OP - 09856 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09855	3.735,65
OP - 09857 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09855	67.656,52
OP - 09858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09855	70.633,16
OP - 09859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09855	200,00
OP - 09879 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09879	2,68
OP - 09880 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09880	18.729,11
OP - 09881 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		09881	837,47
OP - 09707 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18305	180.288,00
OP - 09710 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18306	14.640,00
OP - 09708 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18307	3.744,00
OP - 09709 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18308	19.680,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01054 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01054	872.766,92
OP - 01061 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01061	2.333.333,33
OP - 01078 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01078	14.400,00
OP - 01079 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01079	604,06
OP - 01057 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18270	2.505.500,00
OP - 01058 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18271	30.000,00
OP - 01059 INVESTE SOROCABA		18272	110.000,00
A TRANSPORTAR	35.129.733,16		6.354.929,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/07/2019

PAGINAS

3 565

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.129.733,16		6.354.929,85
OP - 01060 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		18273	426.666,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			268,58
BRASIL -FPM			1.498.330,35
BRASIL -IPVA			387.252,54
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.141.154,61
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.595,08
BRASIL -C.I.D.E.			83.747,80
BRASIL -ISS STN			15.559,39
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.133.826,63
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			24.264,00
BRASIL -FUMTRAN			515.416,70
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.514,36
BRASIL -MULTAS			136.948,95
BRASIL -FUNDEB			4.830.242,63
SANTANDER -TRIBUTOS			498.172,03
CEF -CONTA MOVIMENTO			354.468,41
CEF -IPVA			1.253.281,28
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			33.926,07
CEF -MULTAS DE TRANSITO			72.868,53
ITAU -CONTA MOVIMENTO			290.298,70
TOTAL DO DIA	35.129.733,16		35.129.733,16
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	35.129.733,16		35.129.733,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/07/2019

PAGINAS

1 566

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.981.211,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.950,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.958,53		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	653,64		
CONSIGNACOES	70.437,26		
CREDORES DIVERSOS	3.529.268,36		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	2.714,05		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	463,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	7.649,97		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	101.396,46		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	105.130,46		
BRASIL -FUNDEB	7.287,83		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	67.656,52		
SANTANDER -TRIBUTOS	498.184,89		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.034,09		
CEF -IPVA	97.526,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.360.703,93		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09451 ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ		09451	1.000,00
OP - 09477 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09477	995,65
OP - 09711 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		09711	5.000,00
OP - 09860 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09860	128,45
OP - 09861 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09860	135,10
A TRANSPORTAR	8.269.227,06		7.259,20

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 11/07/2019				2567
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	8.269.227,06		7.259,20	
OP - 09902 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09902	268.981,60	
OP - 09903 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09902	8.832,80	
OP - 09904 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09902	5.894,40	
OP - 09905 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09902	150.347,39	
OP - 09906 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09902	10.296,53	
OP - 09909 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09909	2.208,53	
OP - 09910 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09909	1.200,22	
OP - 09911 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09909	200,00	
OP - 09912 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09912	46,76	
OP - 09913 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09912	90,50	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01086	3.802,49	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			7.649,97	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.178.115,20	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.152,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			66.613,23	
BRASIL -BL PSB FNAS			83.950,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			18.135,05	
SANTANDER -MOVIMENTO			37,60	
CEF -CONTA MOVIMENTO			97.526,12	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			2.295.681,10	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			300.000,00	
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			1.034,09	
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			1.233.587,26	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.413.585,02	
TOTAL DO DIA	8.269.227,06		8.269.227,06	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	8.269.227,06		8.269.227,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2019

PAGINAS

1 568

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.894.433,90		
RECEITA PATRIMONIAL	3.193,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.615,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	83.222,12		
	661,85		
CONSIGNACOES			
	96.182,96		
	48.457,81		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	47.558,10		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	492.892,38		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.979,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.672.006,12		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	148.278,80		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	318.414,85		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	150.326,86		
BRASIL -FUNDEB	9.303,15		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	83.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.750,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	670.698,96		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	1.052,47		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	75.658,65		
SANTANDER -TRIBUTOS	14.687,33		
SANTANDER -MOVIMENTO	37,60		
CEF -CONTA MOVIMENTO	800.000,00		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	6.539,85		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	2.295.681,10		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.821.960,86		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	1.233.591,84		
A TRANSPORTAR	28.096.186,23		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2019

PAGINAS

2 569

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.096.186,23		0,00
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV	116.913,48		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	5.834,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	974.708,38		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09294 ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPAN		09294	350,00
OP - 09603 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09603	580,80
OP - 09610 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		09610	104,12
OP - 09611 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09611	104,12
OP - 09613 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09613	104,12
OP - 09615 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		09615	156,18
OP - 09616 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		09616	104,12
OP - 09617 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		09617	104,13
OP - 09744 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09744	61.855,20
OP - 09814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09814	353,93
OP - 09815 CLARO S/A		09815	4.567,03
OP - 09870 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		09870	85,96
OP - 09914 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09914	13.090,26
OP - 09917 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		09917	75.658,65
OP - 09962 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09962	2.255,80
OP - 09963 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09963	674,06
OP - 09982 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	336.829,51
OP - 09983 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	16.159,29
OP - 09984 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	32.142,16
OP - 09985 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	114.047,43
OP - 09986 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	42.607,55
OP - 09987 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	36.925,00
OP - 09988 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	30.271,80
OP - 09989 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	360.765,43
OP - 09990 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	200,00
OP - 09991 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	17.589,48
OP - 09992 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09982	600,00
OP - 09612 FRANCIELLY PAOLA LEITE		18296	1.000,00
OP - 09608 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		18297	265,30
OP - 09293 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		18298	350,00
OP - 09618 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18298	309,55
OP - 09295 CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO		18299	350,00
OP - 09601 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		18299	1.018,45
A TRANSPORTAR	29.194.642,21		1.151.579,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2019

PAGINAS

3 570

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.194.642,21		1.151.579,43
OP - 09619 CAROLINE ORLANDI		18299	272,19
OP - 09296 EUNICE PIRES CARDOSO		18300	350,00
OP - 09304 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		18300	5.834,12
OP - 09604 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18300	366.427,07
OP - 09620 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18300	320,09
OP - 09297 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		18301	350,00
OP - 09600 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		18301	1.341,25
OP - 09621 CLAUDIA RENI CARDOSO		18301	1.098,96
OP - 09298 JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO		18302	350,00
OP - 09602 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		18302	235,00
OP - 09622 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18302	538,29
OP - 09299 LEONARDO DE SALES CAMARGO		18303	350,00
OP - 09623 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18303	525,71
OP - 09300 MARCOS KAUA DOS SANTOS		18304	350,00
OP - 09624 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18304	1.006,43
OP - 09682 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18304	309,54
OP - 09301 PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE		18305	350,00
OP - 09625 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18305	262,48
OP - 09683 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18305	259,60
OP - 09302 PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO		18306	350,00
OP - 09626 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18306	265,35
OP - 09684 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18306	262,14
OP - 09303 RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA		18307	350,00
OP - 09627 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18307	309,15
OP - 09685 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18307	258,81
OP - 09605 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		18308	1.340,24
OP - 09628 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18308	262,48
OP - 09686 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18308	258,81
OP - 09629 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18309	309,55
OP - 09687 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18309	259,12
OP - 09749 ELAINE APARECIDA P STEQUER		18309	51.967,04
OP - 09630 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18310	309,55
OP - 09688 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18310	265,35
OP - 09750 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18310	928,13
OP - 09631 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18311	258,81
OP - 09689 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18311	259,12
OP - 09751 EMERSON GOMES ANDRADE E OUTROS		18311	541.708,98
OP - 09871 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		18311	11.666,66
OP - 09632 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18312	309,55
OP - 09690 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18312	258,81
A TRANSPORTAR	29.194.642,21		2.144.267,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.194.642,21		2.144.267,81
OP - 09758 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18312	309,55
OP - 09872 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		18312	10.000,00
OP - 09633 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		18313	1.098,96
OP - 09691 ALESSANDRO COELHO PATIA		18313	266,82
OP - 09705 CRECHE DEUS MENINO		18313	54.280,00
OP - 09759 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18313	259,60
OP - 09873 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		18313	2.500,00
OP - 09634 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18314	307,88
OP - 09692 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18314	260,32
OP - 09706 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		18314	70.800,00
OP - 09725 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18314	191.324,34
OP - 09760 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18314	262,77
OP - 09635 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18315	258,05
OP - 09693 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18315	258,92
OP - 09723 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18315	56.062,50
OP - 09726 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		18315	10.000,00
OP - 09761 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18315	258,81
OP - 09820 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		18315	83.000,00
OP - 09636 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18316	259,61
OP - 09694 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18316	261,99
OP - 09724 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		18316	74.750,00
OP - 09727 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		18316	37,66
OP - 09762 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18316	262,14
OP - 09823 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18316	1.052,47
OP - 09637 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18317	258,05
OP - 09695 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18317	258,81
OP - 09728 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		18317	121,52
OP - 09743 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18317	85.550,00
OP - 09763 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18317	263,06
OP - 09830 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		18317	39.999,96
OP - 09638 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18318	259,60
OP - 09696 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18318	258,81
OP - 09729 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		18318	79,59
OP - 09746 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		18318	5.265,00
OP - 09764 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18318	308,86
OP - 09809 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18318	8.400,00
OP - 09834 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18318	13.920,00
OP - 09639 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18319	262,50
OP - 09697 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18319	262,49
OP - 09730 CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI		18319	397,95
A TRANSPORTAR	29.194.642,21		2.858.266,40

Caixa Geral

Data 12/07/2019

PAGINAS

5 572

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.194.642,21		2.858.266,40
OP - 09765 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18319	308,86
OP - 09812 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18319	2.099,62
OP - 09836 DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA		18319	1.750,00
OP - 09837 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		18319	9.577,80
OP - 09862 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18319	262.038,32
OP - 09640 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18320	262,17
OP - 09698 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18320	307,24
OP - 09731 FABIO LEITE PERSIANI		18320	256,01
OP - 09742 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		18320	227.609,96
OP - 09766 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18320	308,86
OP - 09841 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18320	34,20
OP - 09867 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		18320	2.456,57
OP - 09641 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18321	258,29
OP - 09699 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18321	309,55
OP - 09732 HELOISA HELENA CAMARGO		18321	136,53
OP - 09756 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18321	502.856,66
OP - 09767 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18321	307,24
OP - 09843 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		18321	4.767,75
OP - 09700 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18322	259,12
OP - 09733 MAURICIO DISARO SERRA		18322	504,74
OP - 09757 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18322	509.355,89
OP - 09768 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18322	308,86
OP - 09844 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18322	16.636,20
OP - 09701 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18323	262,50
OP - 09734 NADIR MACHUGA		18323	477,54
OP - 09769 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18323	255,91
OP - 09810 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18323	375.934,00
OP - 09852 PORTAL LTDA		18323	1.179,00
OP - 09884 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		18323	238,77
OP - 09702 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18324	258,81
OP - 09735 NILSON INACIO PASSOS		18324	91,85
OP - 09770 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18324	255,91
OP - 09821 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18324	39.292,00
OP - 09864 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18324	2.158,00
OP - 09885 CLAUDIO DE CAMARGO		18324	238,77
OP - 09908 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF		18324	116.913,48
OP - 09703 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18325	309,54
OP - 09736 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		18325	636,72
OP - 09771 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18325	256,22
OP - 09825 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		18325	6.250,00
A TRANSPORTAR	29.194.642,21		4.945.985,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.194.642,21		4.945.985,86
OP - 09869 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18325	324,00
OP - 09886 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		18325	79,59
OP - 09899 NATAL FROES DO NASCIMENTO ME		18325	11.060,00
OP - 09737 TEREZINHA DE JESUS CORREA		18326	477,54
OP - 09772 KARINA DOS SANTOS BERTINI		18326	1.067,07
OP - 09826 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		18326	21.197,25
OP - 09874 CM HOSPITALAR S.A.		18326	1.060,26
OP - 09882 KARIN REGINA MILANI GOMES		18326	159,18
OP - 09887 JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA		18326	238,77
OP - 09901 VIVVER SISTEMAS LTDA		18326	62.000,00
OP - 09738 FABIO LEITE PERSIANI		18327	221,53
OP - 09773 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18327	962,95
OP - 09828 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		18327	2.012,50
OP - 09883 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18327	95.110,58
OP - 09888 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		18327	477,54
OP - 09895 INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS		18327	2.280,00
OP - 09739 HELOISA HELENA CAMARGO		18328	22,65
OP - 09774 APARECIDA LIDINALVA SILVA		18328	522,30
OP - 09829 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		18328	8.916,48
OP - 09889 LUIZ ROBERTO PROENCA		18328	79,59
OP - 09896 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		18328	568,00
OP - 09897 F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		18328	488,00
OP - 09898 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		18328	2.131,00
OP - 09740 MAURICIO DISARO SERRA		18329	609,52
OP - 09775 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18329	255,91
OP - 09833 CIRURGICA ONIX EIRELI		18329	11.520,00
OP - 09890 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		18329	159,18
OP - 09900 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		18329	1.864,22
OP - 09907 VIVVER SISTEMAS LTDA		18329	89.470,58
OP - 09915 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		18329	6.539,85
OP - 09741 NILSON INACIO PASSOS		18330	306,10
OP - 09776 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18330	268,26
OP - 09835 CIRURGICA UNIAO LTDA		18330	1.410,00
OP - 09891 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		18330	477,54
OP - 09916 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		18330	29.750,00
OP - 09745 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		18331	60.000,00
OP - 09777 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18331	268,69
OP - 09838 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		18331	1.304,41
OP - 09892 MATILDE CONTO PINEDA		18331	159,18
OP - 09924 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		18331	183.334,00
A TRANSPORTAR	29.194.642,21		5.545.140,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2019

PAGINAS

7 574

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.194.642,21		5.545.140,08
OP - 09748 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		18332	76.666,66
OP - 09778 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18332	263,67
OP - 09840 FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		18332	36.400,00
OP - 09893 SANDRA REGINA MARTINS		18332	318,36
OP - 09927 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		18332	633.334,00
OP - 09642 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18333	309,55
OP - 09752 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18333	30.179,02
OP - 09779 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18333	308,86
OP - 09842 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18333	9.240,00
OP - 09894 VALERIA BELOMO DE ARRUDA		18333	238,77
OP - 09940 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		18333	7.500,00
OP - 09643 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18334	256,57
OP - 09753 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18334	60.358,05
OP - 09780 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18334	259,60
OP - 09849 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA		18334	6.030,00
OP - 09941 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		18334	15.000,00
OP - 09944 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		18334	5.000,00
OP - 09644 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18335	257,46
OP - 09754 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18335	13.717,74
OP - 09781 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18335	263,06
OP - 09851 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD		18335	1.938,00
OP - 09945 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		18335	15.000,00
OP - 09645 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18336	262,50
OP - 09755 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18336	13.717,74
OP - 09782 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18336	525,71
OP - 09853 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME		18336	6.000,00
OP - 09646 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18337	258,29
OP - 09783 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18337	1.005,75
OP - 09811 LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO		18337	10.000,00
OP - 09854 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		18337	5.500,00
OP - 09647 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18338	308,86
OP - 09784 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18338	962,95
OP - 09813 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18338	56.689,74
OP - 09863 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18338	24.380,21
OP - 09648 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18339	258,29
OP - 09785 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18339	994,57
OP - 09816 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18339	256,00
OP - 09865 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18339	25.191,00
OP - 09649 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18340	258,05
OP - 09786 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18340	265,04
A TRANSPORTAR	29.194.642,21		6.604.814,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2019

PAGINAS

8 575

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.194.642,21		6.604.814,15
OP - 09818 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18340	8.255,34
OP - 09866 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18340	480,00
OP - 09650 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18341	263,41
OP - 09787 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18341	537,01
OP - 09819 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		18341	9.445,67
OP - 09875 PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA		18341	11.380,61
OP - 09651 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18342	307,24
OP - 09788 APARECIDA LIDINALVA SILVA		18342	516,53
OP - 09822 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18342	2.497,70
OP - 09876 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18342	39.473,22
OP - 09652 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18343	308,86
OP - 09789 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18343	531,83
OP - 09824 A LOCADEIRA LOCACOES LTDA		18343	8.250,00
OP - 09877 VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LT		18343	1.020,00
OP - 09653 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18344	256,57
OP - 09790 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18344	266,79
OP - 09827 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		18344	8.107,50
OP - 09654 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18345	261,99
OP - 09791 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18345	256,03
OP - 09831 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - E		18345	735,50
OP - 09655 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18346	309,15
OP - 09792 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18346	255,91
OP - 09832 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18346	803.393,29
OP - 09656 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18347	309,55
OP - 09793 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18347	256,22
OP - 09839 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		18347	4.326,20
OP - 09657 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18348	308,86
OP - 09794 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18348	256,03
OP - 09847 LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS		18348	399,00
OP - 09658 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18349	309,55
OP - 09795 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18349	486,21
OP - 09848 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		18349	4.708,40
OP - 09659 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18350	309,55
OP - 09796 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18350	308,95
OP - 09850 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18350	126.351,06
OP - 09660 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18351	256,57
OP - 09797 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		18351	262,48
OP - 09868 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18351	931,89
OP - 09661 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18352	1.192,51
OP - 09798 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18352	262,48
A TRANSPORTAR	29.194.642,21		7.643.159,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2019

PAGINAS

9 576

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.194.642,21		7.643.159,81
OP - 09878 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18352	20.000,00
OP - 09662 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18353	258,05
OP - 09799 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18353	311,52
OP - 09663 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18354	258,05
OP - 09800 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18354	261,99
OP - 09664 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18355	258,05
OP - 09801 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18355	307,24
OP - 09665 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18356	309,55
OP - 09802 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18356	262,77
OP - 09666 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18357	257,46
OP - 09803 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18357	255,91
OP - 09667 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18358	524,98
OP - 09804 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18358	308,86
OP - 09668 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18359	265,46
OP - 09805 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18359	310,56
OP - 09669 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18360	525,71
OP - 09806 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18360	259,60
OP - 09670 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18361	262,48
OP - 09807 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18361	979,45
OP - 09671 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18362	263,67
OP - 09808 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18362	307,08
OP - 09672 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18363	258,81
OP - 09673 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18364	263,61
OP - 09674 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18365	514,93
OP - 09675 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18366	265,04
OP - 09676 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18367	515,91
OP - 09677 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18368	267,35
OP - 09678 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18369	264,38
OP - 09679 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18370	962,95
OP - 09680 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18371	538,46
OP - 09681 FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS		18372	516,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01080 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01080	148.278,80
OP - 01106 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01106	2.295.681,10
OP - 01107 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM		01107	1.233.591,84
OP - 01070 MARCO ANTONIO DINIZ FREITAS		18302	430,87
OP - 01071 ANTONIO MORENO FILHO		18303	184,11
OP - 01072 ASSOC.JARDIM GOLDEN PARK RESIDENCE SETOR		18304	683,60
A TRANSPORTAR	29.194.642,21		11.353.126,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2019

PAGINAS

10 577

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.194.642,21		11.353.126,44
OP - 01073 ADILSON RIBEIRO FERREIRA		18305	79,92
OP - 01074 ASSOC.JARDIM GOLDEN PARK RESIDENCE SETOR		18306	468,57
OP - 01082 ANDRE LUIS SCHMIDT DE CARVALHO		18312	329,80
OP - 01083 MARIA CRISTINA VASSAO DOS SANTOS		18313	170,92
OP - 01084 SHEILA APARECIDA NOCETTI		18314	249,34
OP - 01085 RODOLFO MARQUES VIANA		18315	89,44
RESTOS A PAGAR			
OP - 01082 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		18321	5.422,54
OP - 01081 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18322	20.727,00
OP - 01088 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		18322	2.946,30
OP - 01083 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES		18323	3.518,84
OP - 01084 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		18324	2,00
OP - 01085 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		18325	1.520,43
OP - 01086 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18326	610,54
OP - 01087 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		18327	747,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.979,63
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.062.770,39
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			150.326,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			650.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			1.881.476,91
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.129.750,58
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.000.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			870.328,26
TOTAL DO DIA	29.194.642,21		29.194.642,21
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	29.194.642,21		29.194.642,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/07/2019

PAGINAS

1 578

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.172.477,97		
RECEITA PATRIMONIAL	12.859,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.268.269,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.358,94		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.340,91		
CONSIGNACOES			
	1.957,83		
CREDORES DIVERSOS			
	1.958.022,25		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	346.686,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	29.960,61		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	87.561,87		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	53.094,53		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.296.313,24		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	49,30		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	88.294,04		
BRASIL -BL PSB FNAS	70,16		
BRASIL -FUNDEB	273.583,42		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.351.869,94		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.881.525,91		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.107.905,28		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	56.884,56		
A TRANSPORTAR	37.733.763,90		0,00

Caixa Geral

Data 15/07/2019

PAGINAS

2 579

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.733.763,90		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.530.865,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09478 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09478	663,77
OP - 09479 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09479	1.078,62
OP - 09747 EDSON FLOREANO DE SALES		09747	1.000,00
OP - 09919 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09919	22.729,12
OP - 09942 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09942	5.666.666,66
OP - 09943 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09943	117.203,22
OP - 09946 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09946	67.672,72
OP - 09947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09947	1,57
OP - 09948 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		09948	861,02
OP - 09949 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		09949	49,30
OP - 09950 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		09950	1.581,10
OP - 10024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10024	74.933,60
OP - 10025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10025	74.949,43
OP - 10079 BANCO BRADESCO S/A		10079	22.805,00
OP - 10101 AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA		10101	4.518,99
OP - 10102 BANCO DO BRASIL S/A		10102	346.686,37
OP - 10172 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		10172	1.911.490,83
OP - 10175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10175	10.648,40
OP - 10198 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10198	21.982,12
OP - 09951 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		18335	30.000,00
OP - 09923 LEANDRO SIMOES ABRAO		18336	7.110,57
OP - 09920 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		18337	7.110,57
OP - 09925 MARCELO DE BRITO SANTOS		18337	7.110,57
OP - 09921 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		18338	7.110,57
OP - 09926 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		18338	7.110,57
OP - 09922 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		18339	7.110,57
OP - 09933 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		18339	7.110,57
OP - 09928 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		18340	7.110,57
OP - 09934 NADJA CANTELLI TOSIM		18340	6.429,22
OP - 09979 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		18340	258.318,64
OP - 09929 GABRIELLA CERAZI SARTORI		18341	7.110,57
OP - 09935 NADJA CANTELLI TOSIM		18341	681,35
OP - 09980 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		18341	341.338,99
OP - 09930 JESSICA ABREU DOS SANTOS		18342	7.110,57
OP - 09936 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		18342	7.110,57
OP - 09981 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		18342	203.622,25
A TRANSPORTAR	45.264.628,92		9.266.128,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 15/07/2019

3 580

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.264.628,92		9.266.128,56
OP - 09931 LUANA AJALA CHRISTIANO		18343	7.110,57
OP - 09937 LUCAS ROCHA DELATORRE		18343	7.110,57
OP - 09932 LUNIZIA MATTOS MARIANO		18344	7.110,57
OP - 09938 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		18344	7.110,57
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01062 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01062	659,59
OP - 01077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01077	307,45
OP - 01242 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01242	1.958.022,25
RESTOS A PAGAR			
OP - 01090 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01019	70,16
OP - 01089 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01089	11,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			53.094,53
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.325.983,25
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			32.011,00
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			888.353,25
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			88.294,04
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.300.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			87.830,47
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.204.089,94
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.379.915,87
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.984.747,87
TOTAL DO DIA	45.264.628,92		45.264.628,92
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	45.264.628,92		45.264.628,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/07/2019

PAGINAS

1 581

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.367.110,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.779.713,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.397,33		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.103.540,67		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.452,97		
CONSIGNACOES			
	452.195,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	46.077,34		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.218,13		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	94,31		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.866,09		
SANTANDER -TRIBUTOS	87.814,32		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	1.433,70		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.603.466,72		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09957 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09957	1.433,70
OP - 10016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		10016	94,31
OP - 10205 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10205	8.835,37
OP - 10206 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10206	590.511,38
OP - 10207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10206	59.408,01
OP - 10208 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10206	8.659,84
OP - 10209 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10206	23.734,20
OP - 10210 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10206	18.789,20
OP - 10211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10206	12.348,08
A TRANSPORTAR	10.410.300,15		723.814,09

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/07/2019			2	582
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.410.300,15		723.814,09	
OP - 10212 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10206	1.445.709,52	
OP - 10213 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10206	93.448,55	
OP - 10214 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10206	1.600,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01096 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01096	13.477,64	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.218,13	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.261.163,39	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.000,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			53.866,09	
BRASIL -FUNDEB			2.262.010,31	
CEF -CONTA MOVIMENTO			235.926,22	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			248.066,21	
TOTAL DO DIA	10.410.300,15		10.410.300,15	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	10.410.300,15		10.410.300,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/07/2019

PAGINAS

1 583

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.077.050,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	299.258,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.260,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	141.260,92		
	3.778,05		
CREDORES DIVERSOS			
	630.375,90		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	62.359,06		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	61.008,01		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	105.959,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.600.746,74		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	202,62		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	64.861,56		
BRASIL -FUNDEB	63.531,32		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.469.734,24		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.647.518,88		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	355.000,00		
ITAU -LICITACAO CAUCAO	2,95		
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN	1,44		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09952 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09952	746,74
OP - 09978 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		09978	5.000,00
OP - 10169 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10169	2.042,60
OP - 10441 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10441	202,62
OP - 09939 CAMILA MARTINS MENDES MACHADO		18332	3.000,00
OP - 10174 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18349	1.050.960,73
A TRANSPORTAR	8.682.910,65		1.061.952,69

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 17/07/2019				2 584
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	8.682.910,65		1.061.952,69	
OP - 10176 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18350	67.288,34	
OP - 10180 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18351	435.821,26	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			2,95	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			105.959,31	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.476.423,55	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.039,88	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			20.262,62	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			141.260,92	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			64.861,56	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.600.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			558.063,66	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			278.996,20	
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			630.375,90	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			238.601,81	
TOTAL DO DIA	8.682.910,65		8.682.910,65	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	8.682.910,65		8.682.910,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/07/2019

PAGINAS

1 585

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.485.423,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.670,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.726,88		
	2.300,40		
CONSIGNACOES			
	1.852,38		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	41.361,29		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	89.368,91		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	116.679,93		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	371.300,28		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	141.260,92		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.160,09		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.386,66		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	36.919,26		
CEF -CONTA MOVIMENTO	60,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	885.450,38		
ITAU -ALIENACAO DE BENS	0,41		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.500,00		
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO	1,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09918 TIAGO DIAS MOTTA		09918	1.000,00
OP - 09953 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09953	746,74
OP - 09954 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09954	90.608,56
OP - 09955 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09955	89.016,91
OP - 10017 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10017	3.386,66
OP - 10018 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10018	14.949,43
OP - 10019 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10019	20.763,23
A TRANSPORTAR	3.270.422,79		220.471,53

Caixa Geral

Data 18/07/2019

PAGINAS

2 586

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.270.422,79		220.471,53
OP - 10135 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON		10135	750,00
OP - 10203 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10203	58,07
OP - 10204 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10204	407,12
OP - 10377 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10377	352,00
OP - 10384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10384	60,00
OP - 10385 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10385	2.926,80
OP - 10386 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10386	1.206,60
OP - 10387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10387	1.491,00
OP - 10391 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10391	15.577,57
OP - 10392 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10391	5.305,87
OP - 10393 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10391	5.936,11
OP - 10394 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10391	1.538,74
OP - 10395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10391	400,00
OP - 10396 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10391	400,00
OP - 10397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10397	718,28
OP - 10398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10397	325,96
OP - 10399 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10397	270,20
OP - 09956 JORGE LUIS JUNIOR		18338	500,00
OP - 09972 RAPHAEL PIRONI DE SOUZA		18339	1.000,00
OP - 10117 LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS		18343	1.000,00
OP - 10140 ROSA BOTTI		18344	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01100 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01100	1.200,00
OP - 01101 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01101	107,87
OP - 01102 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01102	8.760,09
OP - 01103 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01103	282,52
OP - 01104 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01104	240.884,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			25.637,80
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			116.679,93
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			0,41
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.514.677,53
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.726,88
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.160,09
BRASIL -BL PSB FNAS			2.098,85
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			503,54
A TRANSPORTAR	3.270.422,79		2.192.415,36

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 18/07/2019			3	587
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.270.422,79		2.192.415,36	
CEF -CONTA MOVIMENTO			164.215,68	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			913.791,75	
TOTAL DO DIA	3.270.422,79		3.270.422,79	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.270.422,79		3.270.422,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

1 588

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.304.766,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.358.490,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	614.875,79		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	124,16		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-29.312,70		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-423.738,12		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.949,79		
CONSIGNACOES			
	765.033,96		
	647.915,23		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	6.686,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.071,05		
BRASIL -FPM	539.550,52		
BRASIL -IPVA	34.706,24		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.773.686,70		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	123.406,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.779.116,94		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	570.941,28		
BRASIL -FUMTRAN	1.300.000,00		
BRASIL -PROCON	1.539,00		
A TRANSPORTAR	32.374.809,99		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

2 589

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.374.809,99		0,00
BRASIL -PMAT - BNDES	34.800,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	64.686,14		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.726,88		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	12.991,74		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.728,92		
BRASIL -MULTAS	1.000.000,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	444,36		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	236.862,48		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	51.257,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	26.122,00		
BRASIL -FUNDEB	28.358,29		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.689,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	694.452,02		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	31.979,43		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	18.423,30		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	954.741,74		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	205.150,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	160,00		
ITAU -ITAU SAUDE PMS	0,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09344 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		09344	221.923,05
OP - 09345 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		09345	503.931,38
OP - 09346 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		09346	80.779,45
OP - 09973 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09973	497,83
OP - 10193 TELEFONICA BRASIL S.A.		10193	533,04
OP - 10195 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		10195	256,03
OP - 10196 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		10196	258,81
OP - 10334 CAMILA APARECIDA CAMPOS		10334	150,00
OP - 10337 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		10337	5.000,00
OP - 10388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		10388	2.834,64
OP - 10477 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10477	6.744,36
OP - 10478 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10478	10,71
OP - 10031 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18342	308,86
OP - 10032 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18343	262,17
OP - 10033 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18344	259,12
OP - 10034 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18345	307,24
OP - 10035 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18346	258,05
OP - 09993 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18347	262,77
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		824.577,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

3 590

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		824.577,51
OP - 10036 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18347	262,50
OP - 09994 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18348	262,77
OP - 10037 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18348	258,05
OP - 10194 MARIANA GONCALVES MAGON		18348	160,00
OP - 09995 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18349	262,48
OP - 10038 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18349	263,55
OP - 09996 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18350	262,48
OP - 10039 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18350	309,55
OP - 10217 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		18350	100,00
OP - 09997 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18351	256,22
OP - 10040 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18351	519,21
OP - 10218 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		18351	100,00
OP - 09998 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18352	255,91
OP - 10041 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18352	525,71
OP - 10219 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		18352	100,00
OP - 10249 PAULO CESAR SILVA		18352	62.287,97
OP - 09967 RARIZ CULTURAL EIRELI		18353	14.574,00
OP - 09999 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18353	623,38
OP - 10042 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		18353	1.139,26
OP - 10266 ESPEDITO QUINELATO PEREIRA		18353	54.750,29
OP - 09960 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18354	512,00
OP - 10000 CLAUDIA TERESINHA MOMM PEREIRA		18354	269,35
OP - 10043 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18354	255,91
OP - 10168 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		18354	69.615,00
OP - 09961 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18355	7.600,00
OP - 10001 CLAUDIA RENI CARDOSO		18355	538,29
OP - 10044 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18355	258,29
OP - 10170 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18355	26.162,50
OP - 09964 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M		18356	11.921,25
OP - 10002 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18356	258,81
OP - 10045 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18356	307,24
OP - 10173 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18356	66.527,50
OP - 10295 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18356	1.400,00
OP - 09965 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		18357	9.468,86
OP - 09974 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18357	8.663,81
OP - 10003 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18357	259,12
OP - 10046 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18357	263,69
OP - 10199 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		18357	107.510,00
OP - 09966 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		18358	35.800,00
OP - 10004 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18358	308,86
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		1.309.751,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

4 591

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		1.309.751,32
OP - 10047 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18358	262,77
OP - 10188 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		18358	18.900,00
OP - 10200 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		18358	54.990,00
OP - 09969 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		18359	1.190,00
OP - 10005 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18359	262,77
OP - 10048 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18359	262,77
OP - 10192 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18359	7.866,66
OP - 10201 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		18359	57.915,00
OP - 09970 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18360	16.894,12
OP - 10006 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18360	263,98
OP - 10049 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18360	258,81
OP - 10202 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		18360	133.965,00
OP - 09971 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		18361	1.828,67
OP - 10007 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18361	525,71
OP - 10050 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18361	258,05
OP - 10238 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		18361	84.240,00
OP - 09975 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		18362	13.750,00
OP - 10008 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18362	263,67
OP - 10051 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18362	258,05
OP - 10240 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		18362	70.200,00
OP - 09977 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18363	22.460,08
OP - 10009 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18363	308,86
OP - 10052 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18363	978,08
OP - 10243 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		18363	94.185,00
OP - 10310 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		18363	398.320,57
OP - 10010 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18364	256,57
OP - 10053 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18364	262,48
OP - 10167 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		18364	900,00
OP - 10233 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		18364	3.315,00
OP - 10286 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		18364	470.849,39
OP - 10315 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18364	13.632,50
OP - 10011 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18365	258,05
OP - 10054 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18365	262,77
OP - 10171 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		18365	1.456,03
OP - 10235 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		18365	153.228,35
OP - 10291 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18365	957.314,62
OP - 10304 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18365	304.878,00
OP - 10012 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18366	262,17
OP - 10055 JANAINA FERREIRA SILVA		18366	255,34
OP - 10216 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18366	3.220,71
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		4.200.711,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

5 592

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		4.200.711,92
OP - 10236 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		18366	999,58
OP - 10311 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		18366	1.539,00
OP - 10013 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18367	615,76
OP - 10056 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18367	256,03
OP - 10225 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18367	8.494,40
OP - 10250 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		18367	26.460,00
OP - 10252 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18367	124,80
OP - 10015 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18368	257,39
OP - 10057 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18368	258,05
OP - 10251 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18368	11.674,70
OP - 10253 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		18368	6.370,00
OP - 10257 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18368	2.099,62
OP - 10259 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18368	2.876,40
OP - 10020 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18369	309,15
OP - 10058 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18369	256,57
OP - 10254 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18369	2.122,67
OP - 10255 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		18369	6.370,00
OP - 10271 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18369	3.314,00
OP - 10301 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD		18369	6.298,50
OP - 10305 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18369	2.235.456,45
OP - 10021 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18370	259,12
OP - 10059 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18370	307,24
OP - 10256 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18370	5.837,35
OP - 10268 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18370	5.936,00
OP - 10273 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18370	17.140,97
OP - 10302 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD		18370	6.903,98
OP - 10307 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18370	2.234.784,40
OP - 10309 HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		18370	100.719,16
OP - 10350 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		18370	1.980,09
OP - 10022 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18371	262,77
OP - 10060 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18371	262,48
OP - 10258 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18371	2.653,34
OP - 10267 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18371	1.869,00
OP - 10270 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18371	7.188,00
OP - 10274 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18371	24.145,00
OP - 10303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18371	420,00
OP - 10308 MARA SILVIA PEZINATO		18371	29.918,95
OP - 10352 Q FRIIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		18371	13.698,89
OP - 10023 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18372	262,77
OP - 10061 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18372	267,35
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		8.971.681,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

6 593

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		8.971.681,85
OP - 10262 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18372	6.408,70
OP - 10275 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18372	7.123,00
OP - 10277 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18372	9.562,00
OP - 10278 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18372	2.850,00
OP - 10312 TRAMPPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS		18372	6.222,00
OP - 10313 VAGNER BORGES DIAS ME		18372	406.537,08
OP - 10353 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18372	41.274,24
OP - 10026 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18373	262,77
OP - 10062 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18373	267,35
OP - 10223 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18373	7.736,00
OP - 10263 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18373	1.314,61
OP - 10280 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18373	8.636,00
OP - 10284 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		18373	5.875,00
OP - 10285 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18373	3.807,03
OP - 10314 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18373	14.297,50
OP - 10027 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18374	262,77
OP - 10063 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18374	267,35
OP - 10224 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18374	2.370,00
OP - 10234 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18374	82.852,45
OP - 10264 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18374	2.043,93
OP - 10281 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		18374	10.287,00
OP - 10028 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18375	309,23
OP - 10064 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18375	531,35
OP - 10227 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18375	4.690,00
OP - 10260 BRASIDAS EIRELI ME		18375	2.142,90
OP - 10265 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18375	929,06
OP - 10283 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18375	3.494,43
OP - 10029 ALESSANDRO COELHO PATIA		18376	266,82
OP - 10065 CAROLINE ORLANDI		18376	217,21
OP - 10228 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18376	6.100,00
OP - 10269 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		18376	202.896,78
OP - 10316 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18376	5.320,00
OP - 10030 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18377	262,77
OP - 10066 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18377	259,12
OP - 10229 LAR CASA BELA		18377	5.592,31
OP - 10276 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		18377	13.560,95
OP - 10067 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18378	262,77
OP - 10103 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18378	262,77
OP - 10230 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18378	9.600,00
OP - 10279 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18378	6.358,10
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		9.854.995,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

7 594

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		9.854.995,20
OP - 10347 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		18378	583.994,07
OP - 10068 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18379	262,77
OP - 10104 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18379	262,77
OP - 10231 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		18379	4.797,83
OP - 10282 GUILHERME GROKE SILVA ME		18379	2.112,00
OP - 10354 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18379	11.314,87
OP - 10360 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18379	1.894.986,60
OP - 10069 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18380	258,81
OP - 10105 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18380	256,03
OP - 10232 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18380	18.300,00
OP - 10289 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18380	52.437,45
OP - 10355 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		18380	49.978,57
OP - 10362 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		18380	160.594,65
OP - 10070 ALESSANDRO COELHO PATIA		18381	259,38
OP - 10106 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18381	258,05
OP - 10237 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18381	5.500,00
OP - 10290 RUTE DIAS DE MORAES		18381	6.670,12
OP - 10349 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		18381	9.310,14
OP - 10356 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		18381	15.600,00
OP - 10071 ALESSANDRO COELHO PATIA		18382	259,38
OP - 10107 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18382	258,29
OP - 10297 CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME		18382	70.857,84
OP - 10346 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		18382	4.785,00
OP - 10357 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		18382	55.048,09
OP - 10072 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18383	262,50
OP - 10108 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		18383	309,62
OP - 10299 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18383	295.410,00
OP - 10348 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		18383	1.133,28
OP - 10358 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		18383	219.443,34
OP - 10073 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18384	262,77
OP - 10109 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18384	309,79
OP - 10317 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18384	2.234.784,40
OP - 10351 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18384	138.631,71
OP - 10359 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18384	29.881,73
OP - 10074 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18385	262,77
OP - 10110 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18385	309,55
OP - 10325 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		18385	3.681,60
OP - 10361 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		18385	627.455,48
OP - 10363 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		18385	284.389,33
OP - 10075 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18386	262,77
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		16.640.148,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

8 595

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		16.640.148,55
OP - 10111 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18386	309,55
OP - 10328 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18386	37.216,43
OP - 10370 ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA		18386	350,00
OP - 10076 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18387	311,52
OP - 10112 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18387	309,55
OP - 10319 VDP SERVICOS GRAFICOS LTDA		18387	580,00
OP - 10329 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		18387	15.150,00
OP - 10077 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18388	262,77
OP - 10113 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18388	309,54
OP - 10320 BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - E		18388	240,00
OP - 10331 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		18388	771,00
OP - 10078 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18389	310,94
OP - 10114 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18389	309,55
OP - 10080 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18390	258,81
OP - 10115 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18390	308,95
OP - 10081 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18391	258,81
OP - 10116 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18391	262,48
OP - 10082 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18392	258,81
OP - 10118 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18392	262,77
OP - 10083 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18393	534,87
OP - 10119 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18393	308,87
OP - 10084 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18394	307,08
OP - 10120 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18394	259,61
OP - 10322 RONALDO MILANI & CIA LTDA		18394	2.060,00
OP - 09968 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18395	2.420,00
OP - 10085 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18395	308,86
OP - 10121 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18395	259,12
OP - 10327 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18395	10.430,00
OP - 10366 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		18395	96.943,32
OP - 09976 Q FRIIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		18396	8.160,90
OP - 10086 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18396	258,05
OP - 10122 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18396	308,86
OP - 10330 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		18396	33.782,23
OP - 10375 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		18396	4.000,00
OP - 10087 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18397	262,48
OP - 10123 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18397	308,86
OP - 10191 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18397	12.533,34
OP - 10336 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		18397	2.500,00
OP - 10373 AMARILDO LEITE PEREIRA		18397	2.000,00
OP - 10376 REGINA MARIKO TSURUMAKI		18397	4.000,00
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		16.880.136,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

9 596

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		16.880.136,48
OP - 10088 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18398	255,91
OP - 10124 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18398	262,77
OP - 10197 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		18398	13.900,00
OP - 10338 ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS		18398	350,00
OP - 10374 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		18398	4.895,00
OP - 10089 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18399	267,48
OP - 10125 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18399	258,81
OP - 10246 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18399	62.260,18
OP - 10321 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		18399	22,50
OP - 10339 CESAR DOS SANTOS ASSIS		18399	350,00
OP - 10379 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18399	1.500,00
OP - 10090 FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA		18400	534,40
OP - 10126 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18400	262,77
OP - 10248 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18400	106.500,00
OP - 10323 META COMERCIAL EIRELI		18400	3.591,93
OP - 10340 RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA		18400	350,00
OP - 10380 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		18400	383,80
OP - 10091 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18401	131,51
OP - 10127 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18401	259,12
OP - 10287 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18401	8.638,80
OP - 10324 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		18401	1.050,00
OP - 10341 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		18401	350,00
OP - 10092 OSANA FEITOZA LEITE		18402	522,85
OP - 10128 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18402	262,77
OP - 10288 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18402	7.770,00
OP - 10326 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18402	2.129,02
OP - 10342 THIAGO DA SILVA BERNARDO		18402	350,00
OP - 10093 ALESSANDRO COELHO PATIA		18403	259,04
OP - 10129 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18403	309,55
OP - 10298 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		18403	44.000,00
OP - 10343 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		18403	350,00
OP - 10365 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18403	43.217,00
OP - 10094 ALESSANDRO COELHO PATIA		18404	259,38
OP - 10130 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18404	313,23
OP - 10300 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		18404	5.681,00
OP - 10344 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		18404	350,00
OP - 10368 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		18404	57.010,00
OP - 10095 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18405	131,99
OP - 10131 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18405	262,77
OP - 10345 VITOR EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA		18405	350,00
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		17.250.040,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

10 597

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		17.250.040,06
OP - 10369 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18405	4.063,94
OP - 10440 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18405	17.023,30
OP - 10096 CAROLINE ORLANDI		18406	135,11
OP - 10132 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18406	615,76
OP - 10364 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18406	100.938,88
OP - 10097 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18407	265,04
OP - 10133 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18407	256,03
OP - 10367 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S		18407	47.657,14
OP - 10098 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18408	264,24
OP - 10134 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18408	258,29
OP - 10371 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		18408	6.221,93
OP - 10099 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18409	261,97
OP - 10136 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18409	256,03
OP - 10372 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		18409	184.948,25
OP - 10100 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18410	413,98
OP - 10137 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18410	255,91
OP - 10138 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18411	265,25
OP - 10139 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18412	307,24
OP - 10141 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18413	308,19
OP - 10142 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18414	307,24
OP - 10143 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18415	307,24
OP - 10144 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18416	307,08
OP - 10145 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18417	308,86
OP - 10146 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18418	261,99
OP - 10147 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18419	309,55
OP - 10148 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18420	310,56
OP - 10149 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18421	262,77
OP - 10150 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18422	262,49
OP - 10151 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18423	262,77
OP - 10152 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18424	258,81
OP - 10153 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18425	308,95
OP - 10154 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18426	258,29
OP - 10155 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18427	265,04
OP - 10156 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18428	535,61
OP - 10157 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18429	262,48
OP - 10158 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18430	311,52
OP - 10159 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18431	258,81
OP - 10160 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18432	259,12
OP - 10161 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18433	258,81
OP - 10162 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18434	258,81
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		17.620.893,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

11 598

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		17.620.893,34
OP - 10163 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18435	308,95
OP - 10164 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18436	307,24
OP - 10165 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18437	308,86
OP - 10166 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18438	258,81
OP - 10177 RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS		18439	317,83
OP - 10178 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18440	259,60
OP - 10179 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18441	262,77
OP - 10181 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18442	262,77
OP - 10182 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18443	262,77
OP - 10183 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18444	308,95
OP - 10184 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18445	308,95
OP - 10185 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18446	308,95
OP - 10186 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18447	308,86
OP - 10187 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18448	258,81
OP - 10189 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18449	259,12
OP - 10190 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18450	259,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01037	237.841,20
OP - 01038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01038	72.198,64
OP - 01039 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01039	14.413,71
OP - 01087 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01087	1.134.964,94
OP - 01095 FERNANDO QUIBAO		01095	374,39
OP - 01091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		1091s	266.063,28
OP - 01092 VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		18360	66.866,97
OP - 01098 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18392	2.505.500,00
OP - 01099 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18393	30.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01102 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		18319	34.800,00
OP - 01092 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		18361	64,48
OP - 01091 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		18362	22,26
OP - 01093 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18363	89,70
OP - 01094 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		18375	7.038,90
OP - 01095 ORIOVALDO DELFINO		18376	14.784,83
OP - 01096 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		18376	444,36
OP - 01100 INTELIX TECNOLOGIA EIRELI		18383	21.200,00
OP - 01101 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		18384	40.052,72
A TRANSPORTAR	35.744.383,34		22.072.176,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2019

PAGINAS

12 599

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.744.383,34		22.072.176,56
OP - 01097 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		18390	5.700,00
OP - 01098 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18391	28.540,00
OP - 01099 INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS		18392	1.087,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.071,05
BRASIL -FPM			539.550,52
BRASIL -IPVA			264.736,69
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO			4.814.766,30
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			123.406,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.714.883,79
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			9.983,00
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			2.300.000,00
BRASIL -FUMTRAN			369.944,12
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.728,92
BRASIL -MULTAS			112.201,81
BRASIL -FUNDEB			239.799,73
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			700.000,05
CEF -CONTA MOVIMENTO			291.347,85
CEF -IPVA			889.594,35
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			30.377,52
CEF -MULTAS DE TRANSITO			44.417,78
ITAU -CONTA MOVIMENTO			189.069,47
TOTAL DO DIA	35.744.383,34		35.744.383,34
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	35.744.383,34		35.744.383,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/07/2019

PAGINAS

1 600

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.264.705,46		
RECEITA PATRIMONIAL	1.051.880,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.056,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	7.455,66		
CONSIGNACOES	251,58		
CREDORES DIVERSOS	1.631,71		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	27.883,90		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	176.064,30		
BRASIL -ISS STN	44.009,85		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	55.624,01		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.550,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	303.797,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10221 JURANDIR PEREIRA JUNIOR		10221	1.000,00
OP - 10244 PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI		10244	700,00
OP - 10389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		10389	38.730,76
OP - 10463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		10463	5.252,77
OP - 10479 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10479	1.158,60
OP - 10222 PRISCILA RANGEL DORDETTO		18351	750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01115 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01115	11.640,48
A TRANSPORTAR	4.085.910,45		59.232,61

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 22/07/2019			2	601
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	4.085.910,45		59.232,61	
OP - 01113 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		1113s	1.200,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			176.064,30	
BRASIL -ISS STN			44.009,85	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.949.424,13	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			41.521,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.574,38	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.488.963,21	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			321.920,97	
TOTAL DO DIA	4.085.910,45		4.085.910,45	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	4.085.910,45		4.085.910,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/07/2019

PAGINAS

1 602

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.336.707,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.760.493,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.995,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.633.893,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	48.360,00		
	11.296,97		
CONSIGNACOES			
	5.811,59		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	32.044,22		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	198.092,09		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	73.623,40		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.344.585,06		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.370,12		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.543,79		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.202,93		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	390,34		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	418.921,27		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	629.241,05		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.005.500,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10014 PAULO YASSUSHI KAMIJI		10014	900,00
OP - 10241 HELIANA ZACARIAS COAN		10241	1.000,00
OP - 10242 RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		10242	1.000,00
A TRANSPORTAR	17.290.286,00		2.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/07/2019

PAGINAS

2 603

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.290.286,00		2.900,00
OP - 10245 CAROLINA CAMARGO HOFFART		10245	1.000,00
OP - 10247 ENILCE LEME		10247	1.600,00
OP - 10390 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		10390	273.770,20
OP - 10527 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10527	1.603.582,08
OP - 10539 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10539	86.709,94
OP - 10540 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10540	197.092,09
OP - 10541 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10541	3.543,79
OP - 10542 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10542	40.124,84
OP - 10543 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10543	2.202,93
OP - 10549 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		10549	48,26
OP - 10318 TIAGO TADEU TORRES		18377	3.000,00
OP - 10378 VAGNER BRAZAO AVENA		18398	1.000,00
OP - 10400 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18402	41.561,00
OP - 10401 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18403	63.465,23
OP - 10437 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18406	175.036,19
OP - 10438 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18407	213.941,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 01112 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01112	390,34
OP - 01104 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18403	3.201,93
OP - 01105 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		18404	37.061,79
OP - 01111 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18407	200.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			48.360,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			73.623,40
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.900.587,03
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			254.244,78
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.795,42
BRASIL -FUNDEB			3.336.781,01
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			400.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			340.943,29
ITAU -CONTA MOVIMENTO			978.719,32
TOTAL DO DIA	17.290.286,00		17.290.286,00
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	17.290.286,00		17.290.286,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/07/2019

PAGINAS

1 604

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.933.171,23		
RECEITA PATRIMONIAL	2.774,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.624,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.380,72		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.365,48		
CONSIGNACOES			
	152,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.519,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	262.539,55		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	300.497,83		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.024,51		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	504.553,52		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.558,16		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	377.532,99		
BRASIL -BRT CONTRAPARTIDA FONTE1	13.390,13		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	13.390,13		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	80.340,46		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	923.975,01		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10402 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10402	497,83
OP - 10454 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10454	9.865,24
OP - 10835 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10835	20.023,44
OP - 10836 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10835	4.114,48
OP - 10863 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10863	13.390,13
OP - 11157 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11157	1.024,51
OP - 08795 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18192	-13.390,13
OP - 10455 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18409	80.340,46
A TRANSPORTAR	9.754.790,92		115.865,96

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/07/2019			2	605
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	9.754.790,92		115.865,96	
OP - 10456 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18410	367.667,75	
OP - 10684 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18418	504.553,52	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.625.395,50	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.924.741,50	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			102.451,45	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.558,16	
BRASIL -BL GBF FNAS			68.173,09	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			300.000,00	
BRASIL -BRT CONTRAPARTIDA FONTE1			13.390,13	
CEF -CONTA MOVIMENTO			765.000,37	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			933.993,49	
TOTAL DO DIA	9.754.790,92		9.754.790,92	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	9.754.790,92		9.754.790,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2019

PAGINAS

1 606

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.024.033,08		
RECEITA PATRIMONIAL	1.210,64		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.065,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.311,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.129,81		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	38.175,96		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.837.365,59		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.430.245,13		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	10,64		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	49.311,49		
BRASIL -FUNDEB	20.023,44		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.114,48		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.901.900,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02642 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02642	-156,18
OP - 10220 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		10220	750,00
OP - 10226 ERICA NIHEI		10226	750,00
OP - 10462 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10462	1.405.038,40
OP - 10465 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		10465	400,67
OP - 10656 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10656	912,68
OP - 10985 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10985	156,18
OP - 11159 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11159	10,64
OP - 10658 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18417	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01108	1.706,66
OP - 01109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01109	3.433,31
OP - 01119 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		01119	19.154,08
A TRANSPORTAR	9.366.898,05		1.437.156,44

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 25/07/2019			2	607
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	9.366.898,05		1.437.156,44	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			474.310,75	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.230.041,31	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.065,28	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.881,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			49.311,49	
CEF -CONTA MOVIMENTO			184.839,61	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.979.292,17	
TOTAL DO DIA	9.366.898,05		9.366.898,05	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	9.366.898,05		9.366.898,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

1 608

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	643.975,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.493,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.293,59		
CONSIGNACOES			
	130.808,44		
	147.151,47		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	23.116,02		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.802.675,53		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	32.987,20		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.876.608,00		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	152.439,62		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	63.155,08		
BRASIL -PROCON	2.626,94		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	75.132,39		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	178.604,16		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	50.695,29		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	20.649,80		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.870,00		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	47.571,00		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	5.073,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	29.335,22		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	6.453,57		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.962,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	856.635,72		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5.500,00		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	17.930,24		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	4.658,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	17.200.000,00		
A TRANSPORTAR	39.401.411,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

2 609

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.401.411,30		0,00
CEF -IPVA	2.800.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.756.535,53		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	53.827,96		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	2.231,57		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	15.820,95		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1B-APF046097060	34.821,99		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	2.378,53		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	2.468.926,80		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.942,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10723 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01844	4.746,02
OP - 10724 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		01845	29.530,00
OP - 10725 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		01846	3.785,65
OP - 10726 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		01847	5.833,00
OP - 10727 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		01848	5.833,33
OP - 10728 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		01849	4.404,39
OP - 10729 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		01850	6.800,00
OP - 10730 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01851	8.000,00
OP - 10734 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		01852	6.200,00
OP - 10457 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10457	15.820,95
OP - 10458 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10458	2.378,53
OP - 10459 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10459	34.821,99
OP - 10460 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10460	53.827,96
OP - 10528 ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		10528	250,00
OP - 10657 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10657	663,77
OP - 10771 VINICIUS GABNER PEREIRA		10771	478,05
OP - 10828 THALITA GIMENEZ SOARES FOGACA (POUPANCA)		10828	714,29
OP - 10861 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		10861	11.349,11
OP - 10912 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10912	2.231,57
OP - 10960 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		10960	41.860,00
OP - 10966 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10966	4.643,69
OP - 10967 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10967	5.518,79
OP - 11053 FERNANDO ORLANDO POBLETE HERNADEZ		11053	50,30
OP - 11156 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11156	6.345,49
OP - 11160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11160	343,88
OP - 10403 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18400	537,69
OP - 10404 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18401	534,97
OP - 10412 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18401	258,81
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		257.762,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

3 610

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		257.762,23
OP - 10405 ONILDA FERREIRA TOMOTO		18402	1.065,68
OP - 10413 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18402	269,64
OP - 10406 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18403	505,53
OP - 10414 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18403	262,50
OP - 10407 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18404	4.800,00
OP - 10415 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18404	260,81
OP - 10408 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18405	300.000,00
OP - 10416 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18405	258,39
OP - 10409 JUIZO DIREITO 1ª VARA CIVEL COMARCA SOROC		18406	4.500,00
OP - 10417 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18406	262,50
OP - 10410 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18407	533,27
OP - 10418 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18407	262,14
OP - 10411 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18408	533,27
OP - 10419 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18408	309,55
OP - 10420 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		18409	309,55
OP - 10421 JOSE CARLOS PEREIRA		18410	1.740,08
OP - 10422 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18411	262,48
OP - 10466 FELIX CALBO RAMIRES		18411	14.472,96
OP - 10467 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18412	258,81
OP - 10562 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18412	539,26
OP - 10468 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18413	262,14
OP - 10561 OSANA FEITOZA LEITE		18413	268,48
OP - 10564 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18413	258,24
OP - 10469 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18414	262,14
OP - 10563 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18414	258,05
OP - 10566 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18414	262,48
OP - 10602 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18414	262,14
OP - 10470 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18415	262,14
OP - 10565 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18415	491,93
OP - 10569 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18415	258,39
OP - 10603 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		18415	258,34
OP - 10625 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18415	258,39
OP - 10471 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18416	258,62
OP - 10567 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18416	516,12
OP - 10571 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18416	258,81
OP - 10604 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18416	262,14
OP - 10605 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18416	310,35
OP - 10627 CLAUDIA RENI CARDOSO		18416	542,40
OP - 10472 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18417	525,03
OP - 10568 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18417	268,69
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		595.473,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

4 611

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		595.473,67
OP - 10573 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		18417	258,34
OP - 10606 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18417	308,95
OP - 10607 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18417	262,25
OP - 10629 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18417	259,60
OP - 10473 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18418	9.200,00
OP - 10570 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18418	262,14
OP - 10574 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18418	982,77
OP - 10608 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18418	262,48
OP - 10609 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18418	983,85
OP - 10631 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18418	491,38
OP - 10475 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		18419	33.750,00
OP - 10572 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18419	262,50
OP - 10575 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18419	258,39
OP - 10610 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18419	258,81
OP - 10611 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18419	309,55
OP - 10632 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18419	262,50
OP - 10476 MARCOS ROGERIO BAVIA		18420	33.750,00
OP - 10576 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18420	258,39
OP - 10577 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18420	308,95
OP - 10612 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18420	259,12
OP - 10614 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18420	258,81
OP - 10634 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18420	263,64
OP - 10578 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18421	541,59
OP - 10579 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18421	264,67
OP - 10613 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18421	308,95
OP - 10617 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18421	310,35
OP - 10636 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18421	258,39
OP - 10580 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18422	529,35
OP - 10581 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18422	258,05
OP - 10615 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18422	308,95
OP - 10620 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18422	537,38
OP - 10638 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18422	258,81
OP - 10582 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18423	258,81
OP - 10583 CLAUDIA RENI CARDOSO		18423	515,91
OP - 10616 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		18423	309,23
OP - 10622 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18423	258,39
OP - 10643 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18423	259,60
OP - 10584 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		18424	263,16
OP - 10585 SILVIO CESAR DE GOES MENINO		18424	856,46
OP - 10618 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18424	262,14
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		685.506,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

5 612

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		685.506,28
OP - 10623 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18424	945,04
OP - 10645 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18424	259,37
OP - 10772 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18424	1.500,00
OP - 10586 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18425	259,12
OP - 10587 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18425	514,93
OP - 10619 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18425	262,48
OP - 10626 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18425	258,62
OP - 10646 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18425	258,39
OP - 10773 FERNANDES DA COSTA VERAS		18425	2.119,43
OP - 10830 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18425	321,45
OP - 10429 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18426	104,50
OP - 10588 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18426	308,95
OP - 10589 CLAUDIA RENI CARDOSO		18426	515,24
OP - 10621 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18426	309,55
OP - 10628 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18426	268,69
OP - 10648 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18426	258,39
OP - 10774 ROSIVALDO SECO		18426	357,19
OP - 10831 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18426	707,18
OP - 10423 ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS		18427	350,00
OP - 10444 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		18427	1.000.611,18
OP - 10590 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18427	262,48
OP - 10591 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18427	991,20
OP - 10624 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18427	308,95
OP - 10630 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18427	258,62
OP - 10649 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18427	258,62
OP - 10775 OSVALDO DA SILVA FILHO		18427	661,41
OP - 10832 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18427	1.820,80
OP - 10424 ANELISE CRISTINA DA SILVA		18428	350,00
OP - 10446 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18428	76.219,81
OP - 10452 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18428	328.092,07
OP - 10592 EMANUELE DUARTE GOMES		18428	309,55
OP - 10593 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18428	516,32
OP - 10633 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18428	260,81
OP - 10776 LUCILENE RIBEIRO PEREIRA		18428	814,48
OP - 10833 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18428	428,42
OP - 10425 EWERSON SOARES DOS SANTOS		18429	350,00
OP - 10430 FACTO TURISMO - EIRELI		18429	2.626,94
OP - 10484 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		18429	124.791,66
OP - 10594 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18429	1.004,45
OP - 10635 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18429	262,14
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		2.236.584,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

6 613

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		2.236.584,71
OP - 10736 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18429	76.219,81
OP - 10777 FABIO NICARETTA		18429	627,06
OP - 10838 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18429	2.264,10
OP - 10426 ISAQUE RODRIGUES BORGES		18430	350,00
OP - 10531 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18430	83.566,75
OP - 10550 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18430	3.200,00
OP - 10595 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18430	537,38
OP - 10637 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18430	258,39
OP - 10664 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18430	181.324,02
OP - 10779 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18430	537,38
OP - 10842 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18430	851,24
OP - 10427 LEANDRO MORAES DE ALMEIDA		18431	350,00
OP - 10434 NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME		18431	8.800,00
OP - 10551 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		18431	1.982,40
OP - 10596 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18431	859,81
OP - 10639 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18431	517,82
OP - 10746 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18431	43.331,40
OP - 10780 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		18431	593,03
OP - 10843 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18431	3.741,81
OP - 10431 FACTO TURISMO - EIRELI		18432	1.553,57
OP - 10432 FACTO TURISMO - EIRELI		18432	992,11
OP - 10435 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		18432	28.371,00
OP - 10556 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18432	12.784,86
OP - 10598 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18432	1.000,04
OP - 10640 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18432	259,37
OP - 10768 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		18432	86.140,00
OP - 10782 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18432	532,88
OP - 10846 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18432	1.784,24
OP - 10443 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		18433	53.523,27
OP - 10599 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18433	533,27
OP - 10641 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18433	258,39
OP - 10672 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18433	9.400,00
OP - 10687 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		18433	1.200,00
OP - 10697 NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME		18433	10.400,00
OP - 10758 ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA		18433	5.500,00
OP - 10769 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		18433	29.250,00
OP - 10783 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18433	261,99
OP - 10849 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18433	181,59
OP - 10428 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		18434	17.930,24
OP - 10448 LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS		18434	199,50
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		2.908.553,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

7 614

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		2.908.553,43
OP - 10600 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18434	533,27
OP - 10642 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18434	310,56
OP - 10674 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18434	3.208,03
OP - 10688 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		18434	3.700,00
OP - 10770 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		18434	63.130,00
OP - 10785 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18434	539,26
OP - 10853 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18434	1.619,16
OP - 10451 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18435	117.535,61
OP - 10601 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18435	1.057,31
OP - 10644 OSANA FEITOZA LEITE		18435	259,38
OP - 10682 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		18435	20.120,00
OP - 10778 ROSINETE DA SILVA BITTAR		18435	400,00
OP - 10786 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18435	258,39
OP - 10859 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18435	1.690,92
OP - 10433 FACTO TURISMO - EIRELI		18436	853,25
OP - 10453 VIASERV SINALIZACAO LTDA		18436	30.220,00
OP - 10647 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18436	258,81
OP - 10781 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		18436	509,92
OP - 10787 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18436	490,94
OP - 10447 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		18437	20.649,80
OP - 10449 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18437	54.156,91
OP - 10480 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18437	30.883,27
OP - 10650 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18437	258,81
OP - 10784 DANILO SILVA CAMPOS		18437	410,00
OP - 10788 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18437	258,62
OP - 10450 PORTAL LTDA		18438	1.572,00
OP - 10485 GRUPO CIDADANIA REVIVER		18438	6.735,51
OP - 10651 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18438	537,38
OP - 10693 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		18438	1.920,00
OP - 10789 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18438	258,39
OP - 10483 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		18439	478.580,46
OP - 10486 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18439	14.537,88
OP - 10487 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18439	5.073,00
OP - 10652 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18439	262,48
OP - 10721 VITRINE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS E		18439	950,00
OP - 10790 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18439	258,39
OP - 10481 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18440	4.409,22
OP - 10489 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18440	9.444,91
OP - 10546 CM HOSPITALAR S.A.		18440	30.510,00
OP - 10653 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18440	261,99
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		3.817.183,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

8 615

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		3.817.183,26
OP - 10791 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18440	258,39
OP - 10488 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18441	10.282,00
OP - 10490 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18441	1.962,00
OP - 10529 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		18441	181.875,28
OP - 10559 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		18441	1.126,67
OP - 10654 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18441	269,64
OP - 10792 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18441	258,39
OP - 10547 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18442	958,15
OP - 10560 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18442	15.878,00
OP - 10655 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18442	269,03
OP - 10731 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18442	14.644,00
OP - 10733 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18442	4.658,00
OP - 10793 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18442	308,56
OP - 10553 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		18443	11.400,00
OP - 10667 FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATI		18443	56,40
OP - 10764 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18443	10,00
OP - 10794 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18443	310,35
OP - 10554 FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA		18444	420,00
OP - 10681 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		18444	60.047,25
OP - 10795 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18444	262,14
OP - 10555 LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS		18445	5.806,50
OP - 10677 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		18445	594.558,15
OP - 10695 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		18445	400,00
OP - 10796 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18445	315,01
OP - 10442 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		18446	888.034,40
OP - 10558 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		18446	201.616,69
OP - 10712 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18446	174,75
OP - 10797 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18446	258,05
OP - 10854 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18446	1.874.368,65
OP - 10445 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18447	16.448,06
OP - 10659 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		18447	4.900,00
OP - 10714 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		18447	523,70
OP - 10798 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18447	309,95
OP - 10482 DANIEL FERREIRA DA SILVA		18448	17.491,66
OP - 10660 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18448	21.930,76
OP - 10717 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18448	3.750,00
OP - 10799 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18448	263,33
OP - 10530 RONALDO MILANI & CIA LTDA		18449	3.574,90
OP - 10661 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18449	347.175,39
OP - 10765 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18449	535,00
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		8.104.872,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

9 616

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		8.104.872,46
OP - 10800 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18449	258,81
OP - 10545 CIRURGICA UNIAO LTDA		18450	3.880,00
OP - 10662 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18450	461.985,27
OP - 10801 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18450	258,10
OP - 10548 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18451	1.228,35
OP - 10663 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		18451	2.216,66
OP - 10802 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18451	258,81
OP - 10552 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18452	744,00
OP - 10665 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		18452	300.372,00
OP - 10803 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18452	258,81
OP - 10557 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18453	1.384,34
OP - 10666 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		18453	3.054,04
OP - 10804 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18453	310,56
OP - 10668 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		18454	8.500,00
OP - 10670 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18454	7.950,00
OP - 10805 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		18454	258,34
OP - 10669 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		18455	500,00
OP - 10675 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18455	828,68
OP - 10806 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18455	258,81
OP - 10874 ERIVELTO MATIUCI		18455	7.142,86
OP - 10671 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		18456	245,00
OP - 10678 AIRMED EIRELI		18456	340,20
OP - 10807 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18456	259,12
OP - 10875 GUILHERME VERRONE GONZALEZ		18456	714,29
OP - 10676 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		18457	216,66
OP - 10679 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		18457	2.394,00
OP - 10808 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18457	262,14
OP - 10876 MARCO ANTONIO PANISE		18457	714,29
OP - 10680 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		18458	53.631,51
OP - 10683 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		18458	100.000,00
OP - 10809 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18458	262,48
OP - 10877 RICARDO MENEGOCI ALCOLEA		18458	714,29
OP - 10685 CIRURGICA UNIAO LTDA		18459	16.040,84
OP - 10689 D.DELBONI TARPINIAN		18459	11.096,40
OP - 10810 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18459	262,14
OP - 10878 MARIA APARECIDA BARACCA ANDRADE		18459	714,29
OP - 10686 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		18460	42.923,00
OP - 10694 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		18460	640,00
OP - 10811 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18460	308,95
OP - 10879 ERICA CRISTINA PENA RODRIGUES LEITE		18460	714,29
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		9.138.974,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

10 617

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		9.138.974,79
OP - 10690 DOROTHY RODINI DENTAL		18461	800,00
OP - 10698 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18461	126.351,06
OP - 10813 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18461	309,55
OP - 10691 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		18462	45.154,08
OP - 10702 SAGRES FOOD LTDA		18462	209,22
OP - 10814 DAVID BORGES BATISTA		18462	307,08
OP - 10692 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		18463	6.703,92
OP - 10705 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		18463	70,00
OP - 10829 CARLOS ALBERTO TELLES		18463	10.753,02
OP - 10696 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS		18464	1.012,81
OP - 10706 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		18464	2.860,00
OP - 10837 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18464	1.229,90
OP - 10699 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		18465	4.834,50
OP - 10715 SOUZA E CAMPOS COM.PECAS E FERRAMENTAS L		18465	1.277,38
OP - 10839 VILSON DA SILVA		18465	10.034,89
OP - 10700 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		18466	163.000,00
OP - 10716 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		18466	87.121,12
OP - 10840 CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO		18466	4.281,39
OP - 10710 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18467	1.413,87
OP - 10719 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18467	17.821,23
OP - 10841 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18467	513,26
OP - 10713 SISPACK MEDICAL LTDA		18468	9.860,00
OP - 10722 W.D.I BRASIL INVESTIMENTOS EIRELI		18468	520,00
OP - 10844 DILMA DE OLIVEIRA ROCHA		18468	25.751,49
OP - 10718 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18469	14.928,02
OP - 10748 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18469	7.421,40
OP - 10845 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18469	2.949,33
OP - 10720 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18470	21.000,00
OP - 10750 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		18470	607.356,20
OP - 10847 JOSE GARCIA ORTEGA		18470	12.967,11
OP - 10757 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18471	357.142,86
OP - 10760 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		18471	8.982,36
OP - 10848 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18471	1.475,13
OP - 10761 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		18472	7.680,00
OP - 10763 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		18472	1.790,00
OP - 10850 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18472	971,26
OP - 10766 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18473	270,00
OP - 10767 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18473	1.455,00
OP - 10851 MARIA JOSE BENEDITA ALCALDE		18473	9.530,94
OP - 10812 MARCIA REGINA SANTI		18474	1.428,57
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		10.718.512,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

11 618

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		10.718.512,74
OP - 10855 LUIZA RODRIGUES DE PROENCA		18474	5.696,13
OP - 10815 CARLOS ALBERTO BARCELLOS ESTEVES		18475	1.428,57
OP - 10856 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18475	731,53
OP - 10817 REGIANE SILVA DOS MARTIRIOS		18476	1.428,57
OP - 10857 MARIA ANTONIETA NOVELLI CECILIO		18476	7.775,29
OP - 10818 VERA BUTKEVIC CORREA		18477	714,29
OP - 10858 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18477	947,22
OP - 10819 SONIA TERESA MINHOTO GONCALVES		18478	714,29
OP - 10820 ANTONIO FRANCISCO CERON		18479	714,29
OP - 10821 RODOLFO WELLENDORF GARCIA		18480	714,29
OP - 10822 WAGNER SHINODA		18481	714,29
OP - 10823 MARCIO MIRANDA DA SILVA		18482	714,29
OP - 10824 GABRIEL THEODORO DE SYLLOS		18483	714,29
OP - 10825 VIVIAN DEISY PONA VERDERANO		18484	714,29
OP - 10826 VIRGINIA LAURA ALMEIDA		18485	714,29
OP - 10827 BRUNO DE LIMA BARROS		18486	714,29
OP - 10852 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18487	688.291,62
OP - 10862 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR		18488	300.881,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01116 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01116	63.155,08
OP - 01121 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01121	1.151,16
OP - 01122 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01122	759,77
OP - 01124 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01124	153.727,21
OP - 01125 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01125	2.033,36
OP - 01130 FERNANDO ORLANDO POBLETE HERNADEZ		01130	790,49
OP - 01132 FERNANDO ORLANDO POBLETE HERNADEZ		01132	11,38
OP - 01110 MILTON CESAR OLIVEIRA SILVA		18450	91,77
OP - 01111 TAYLA DE GOES BRAGA ALVES		18451	119,69
OP - 01112 FRANCINE SCOMPARIN DE MORAES		18452	160,29
OP - 01114 WESLEY GLEIDSTON VASQUES CORREA		18453	158,19
RESTOS A PAGAR			
OP - 01106 SOD LOCAçAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18447	247,30
OP - 01107 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18448	200.000,00
OP - 01109 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		18448	24.171,90
OP - 01108 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18449	1.610,70
OP - 01110 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		18449	6.998,00
A TRANSPORTAR	46.541.897,03		12.188.022,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2019

PAGINAS

12 619

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.541.897,03		12.188.022,56
OP - 01116 S.C.ENGENHARIA LTDA		18449	11.661,57
OP - 01113 AIRMED EIRELI		18450	883,84
OP - 01115 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		18450	1.473,33
OP - 01118 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		18450	250,00
OP - 01114 CIRURGICA UNIAO LTDA		18451	216,00
OP - 01117 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18452	15.475,50
OP - 01119 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18453	500,00
OP - 01120 CIRURGICA UNIAO LTDA		18454	787,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			32.987,20
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			428.438,82
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			59.145,71
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			900.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			122.288,42
ITAU -CONTA MOVIMENTO			32.779.767,08
TOTAL DO DIA	46.541.897,03		46.541.897,03
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	46.541.897,03		46.541.897,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/07/2019

PAGINAS

1 620

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	634.228,15		
RECEITA PATRIMONIAL	398,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.547,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	199,77		
CONSIGNACOES			
	3.300,16		
CREDORES DIVERSOS			
	111.340,23		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	600,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	34.564,99		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	127.478,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	25.230,76		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.895.781,91		
BRASIL -IPVA	100.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	92.170,98		
BRASIL -FUNDEB	19.448,56		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	99.882,68		
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.000.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	37.723,19		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10923 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10923	2.157,24
A TRANSPORTAR	22.263.895,04		2.157,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/07/2019

PAGINAS

2 621

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.263.895,04		2.157,24
OP - 10961 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10961	117.690,83
OP - 10962 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		10962	5.335,07
OP - 10965 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		10965	482,46
OP - 10969 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		10969	1.242,83
OP - 10971 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10971	78.413,73
OP - 10972 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		10972	4.560,54
OP - 10973 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		10973	870,74
OP - 10975 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		10975	5.608,59
OP - 10977 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10977	84.847,54
OP - 10979 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		10979	4.085,19
OP - 10980 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		10980	346,80
OP - 10981 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		10981	4.098,58
OP - 10982 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		10982	2.015,29
OP - 10983 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		10983	3.637,18
OP - 10984 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		10984	1.448,63
OP - 11216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11216	2.938,81
OP - 11217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11216	6.791,90
OP - 11250 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11250	13.103,07
OP - 11251 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11251	367,64
OP - 11252 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		11252	18.217,08
OP - 11253 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		11253	1.000,00
OP - 10834 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		18423	1.000,00
OP - 10996 WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA		18465	69.310,66
OP - 10997 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18466	9.957,09
OP - 10999 MARA CRISTIANI WALTER MARCELLO		18466	55.687,69
OP - 10998 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18467	2.715,57
OP - 11002 ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS		18467	63.576,09
OP - 11000 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18468	11.795,09
OP - 11008 RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA		18468	70.935,17
OP - 11001 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18469	3.520,29
OP - 11013 ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA		18469	76.921,31
OP - 11003 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18470	2.355,04
OP - 11016 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE E OUTROS		18470	1.319.922,14
OP - 11004 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18471	694,93
OP - 11018 OLGA CAMARGO CORREIA		18471	223.688,65
OP - 11010 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18472	8.501,34
OP - 11012 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18473	2.468,14
OP - 11014 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18474	9.186,10
OP - 11015 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18475	2.710,66
OP - 11017 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18476	159.828,35
A TRANSPORTAR	22.263.895,04		2.454.034,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/07/2019

PAGINAS

3 622

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.263.895,04		2.454.034,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01105 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01105	13.837.764,13
OP - 01128 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01128	709.754,12
OP - 01129 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01129	61.790,60
OP - 01131 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01131	5.203,33
OP - 01133 RISONILDO DE SOUZA GUIMARAES		01133	143,27
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			25.230,76
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.551.135,73
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			56.392,56
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.019,80
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			176.174,21
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			111.340,23
ITAU -CONTA MOVIMENTO			141.912,25
TOTAL DO DIA	22.263.895,04		22.263.895,04
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	22.263.895,04		22.263.895,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/07/2019

PAGINAS

1 623

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.652.420,62		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.894.786,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.211,96		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.298.547,30		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.149,47		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	176,06		
BRASIL -FPM	1.495.299,00		
BRASIL -IPVA	25.770,58		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	84.597,41		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	41.958,84		
BRASIL -ISS STN	24.749,19		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.196.314,06		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.161,79		
BRASIL -BL PSB FNAS	90,49		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	439,81		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	10.150.969,12		
CEF -CONTA MOVIMENTO	245.000,00		
CEF -IPVA	114.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	243.333,34		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
ITAU -FADAS	111.742,90		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.900,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10491 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		10491	884,86
OP - 10544 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10544	439,81
A TRANSPORTAR	58.056.536,95		1.324,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/07/2019

PAGINAS

2 624

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.056.536,95		1.324,67
OP - 10816 ROBERTA LUIZA ZACCARIOTTO		10816	1.428,57
OP - 11074 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		11074	338,93
OP - 11089 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11089	264,86
OP - 11164 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11164	12.453,61
OP - 11166 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11166	4.160,31
OP - 11271 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11271	84.502,00
OP - 11272 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11272	95,41
OP - 11334 JOAO DOMINGOS CARRARA		11334	16,53
OP - 11491 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11491	1,76
OP - 11492 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11492	18.691,21
OP - 10871 KELY PAES DE ALMEIDA		18453	900,00
OP - 10989 INSTITUTO DIRETRIZES		18470	2.436.761,72
OP - 10992 INSTITUTO DIRETRIZES		18471	2.444.664,20
OP - 10994 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18472	3.274.795,14
OP - 11093 INSTITUTO DIRETRIZES		18472	243.333,34
OP - 10995 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18473	1.990.587,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01147 JOAO DOMINGOS CARRARA		01147	131,60
RESTOS A PAGAR			
OP - 01121 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01121	13,13
OP - 01122 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01122	90,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			176,06
BRASIL -FPM			1.495.299,00
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.980.974,96
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.958,84
BRASIL -ISS STN			24.749,19
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.222.000,87
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.248,71
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.161,79
BRASIL -FUNDEB			8.400.801,09
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.200.000,00
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			111.742,90
CEF -CONTA MOVIMENTO			246.225,64
A TRANSPORTAR	58.056.536,95		57.252.894,28

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 30/07/2019			3	625
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		58.056.536,95		57.252.894,28
ITAU -CONTA MOVIMENTO				803.642,67
TOTAL DO DIA		58.056.536,95		58.056.536,95
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		58.056.536,95		58.056.536,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2019

PAGINAS

1 626

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.549.374,24		
RECEITA PATRIMONIAL	581.083,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.685.863,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.357.573,26		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-35.825,01		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-334.264,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	545,00		
	4.743,56		
CONSIGNACOES			
	11.037.093,08		
CREDORES DIVERSOS			
	498.543,72		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	22.107,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.382,21		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.290.240,46		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.811,58		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.315.920,55		
BRASIL -FUMTRAN	2.517,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.375,74		
BRASIL -MULTAS	4.135,00		
BRASIL -FUNDEB	21.841.608,34		
A TRANSPORTAR	63.939.829,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2019

PAGINAS

2 627

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	63.939.829,68		0,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.150,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	12.439.167,53		
SANTANDER -TRIBUTOS	181,80		
SANTANDER -MOVIMENTO	273,70		
CEF -CONTA MOVIMENTO	224.009,06		
CEF -IPVA	152.694,27		
CEF -ETA VITORIA REGIA	485.583,63		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	3.213,20		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.870.419,07		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.832.073,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10931 RUBIA ALEXANDRA GAIDUKAS		10845	4.628,25
OP - 10932 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		10846	1.500,00
OP - 10933 SONIA MARIA APARECIDA V.LOPES		10847	888,66
OP - 10872 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10872	137.840,25
OP - 10930 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10930	995,65
OP - 11090 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		11090	2.419,39
OP - 11091 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		11091	399,20
OP - 11092 WILSON LOPES MACHADO		11092	332,67
OP - 11122 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	11.841.021,34
OP - 11122 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	-3.290,70
OP - 11123 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	1.096.568,85
OP - 11124 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	742.970,74
OP - 11125 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	10.460.133,27
OP - 11126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	5.668.725,86
OP - 11127 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	1.891.363,50
OP - 11128 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	3.008.270,02
OP - 11129 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	70.144,95
OP - 11130 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	10.942.067,60
OP - 11131 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	260.255,53
OP - 11132 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	247.331,10
OP - 11133 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	1.610.287,97
OP - 11134 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	323.835,92
OP - 11135 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	1.150,98
OP - 11137 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		11137	272.516,48
OP - 11138 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		11137	285.881,73
OP - 11254 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11254	113.144,64
OP - 11255 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11254	9.376,12
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		48.990.759,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2019

PAGINAS

3 628

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		48.990.759,97
OP - 11256 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11254	672.970,53
OP - 11443 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11443	3.290,70
OP - 11443 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11443	-3.290,70
OP - 11446 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11446	3.290,70
OP - 11458 BANCO DO BRASIL S.A.		11458	91.015,59
OP - 11459 BANCO DO BRASIL S.A.		11459	2.517,20
OP - 11460 BANCO DO BRASIL S.A.		11460	4.135,00
OP - 11461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11461	72.104,30
OP - 11462 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11462	3.213,20
OP - 11463 BANCO SANTANDER S/A		11463	181,80
OP - 11464 BANCO SANTANDER S/A		11464	273,70
OP - 11472 ALDO DE OLIVEIRA SANTOS		11472	0,98
OP - 11481 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11481	1.408.666,81
OP - 11482 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11482	1.378.211,42
OP - 11486 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11486	1.240.535,34
OP - 11026 SUELI MAIA GALVAO DA SILVA		18467	3.225,76
OP - 11030 MARICEA VAZ MACIEL		18468	6.136,28
OP - 11035 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18468	386,16
OP - 11028 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		18469	318,36
OP - 11038 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18469	772,30
OP - 11046 VALERIA FONSECA DE ANDRADE MIRACCA		18469	2.398,76
OP - 11032 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		18470	159,18
OP - 11039 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18470	175,53
OP - 11036 GISELE BETE DOS SANTOS		18471	477,54
OP - 11042 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18471	140,42
OP - 11037 HANDERSON WILLIAM BREDIA		18472	79,59
OP - 10492 ADEMAR ADADE		18473	3.077,16
OP - 11040 HELOISA HELENA CAMARGO		18473	477,54
OP - 10493 ALVARO BADDINI JUNIOR		18474	3.077,16
OP - 11043 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		18474	636,72
OP - 11083 MARCOS ROBERTO BORGES		18474	8.275,33
OP - 10494 ANA LUCIA SABBADIN		18475	3.077,16
OP - 11044 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		18475	238,77
OP - 11084 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18475	537,08
OP - 10495 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		18476	3.077,16
OP - 11048 MAURICIO DISARO SERRA		18476	238,77
OP - 11086 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18476	1.074,16
OP - 10496 CARLOS FERREIRA		18477	3.077,16
OP - 11050 MAURILIO DE OLIVEIRA		18477	79,59
OP - 11087 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18477	244,12
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		53.909.334,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2019

PAGINAS

4 629

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		53.909.334,30
OP - 10497 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		18478	3.077,16
OP - 11051 NADIR MACHUGA		18478	397,95
OP - 11088 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18478	244,12
OP - 10498 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		18479	3.077,16
OP - 11052 NATALIA DIAS CESCO		18479	79,59
OP - 10499 CLEIDE COSTA MENDES		18480	3.077,16
OP - 11054 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		18480	318,36
OP - 10500 DORIVAL DEL OMO		18481	3.077,16
OP - 11056 TEREZINHA DE JESUS CORREA		18481	318,36
OP - 10501 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		18482	3.077,16
OP - 11057 ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO		18482	318,36
OP - 10502 JANE MARQUES DA SILVA		18483	3.077,16
OP - 11058 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		18483	159,18
OP - 10503 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		18484	3.077,16
OP - 11059 CLAUDIO DE CAMARGO		18484	397,95
OP - 10504 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		18485	3.077,16
OP - 11060 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		18485	159,18
OP - 10505 JULIA GALVAO ANDERSON		18486	3.077,16
OP - 11061 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		18486	238,77
OP - 11113 ITALO GARRIDO BEANI		18486	4.828,98
OP - 10506 LEVY RACCA		18487	3.077,16
OP - 11062 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		18487	79,59
OP - 11116 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		18487	564,31
OP - 10507 LUCIA TONELLI CARVALHO		18488	3.077,16
OP - 11063 IVETE TAVARES LANGES		18488	318,36
OP - 11117 ELOIZA TEIXEIRA CALLADO VALENTE		18488	3.845,38
OP - 11139 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18488	5.178,76
OP - 10508 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		18489	3.077,16
OP - 11064 LUIZ ROBERTO PROENCA		18489	159,18
OP - 11121 CENI DE BIAGGI CORTEZ		18489	29.940,00
OP - 11140 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18489	2.153,88
OP - 10509 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		18490	3.077,16
OP - 11065 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		18490	79,59
OP - 11144 LOURDES APARECIDA GALVAO		18490	11.200,67
OP - 11145 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18490	3.685,22
OP - 10510 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		18491	3.077,16
OP - 11066 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		18491	318,36
OP - 11148 WALDEMAR DE ORGAES		18491	20.360,66
OP - 11150 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18491	2.438,71
OP - 10511 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		18492	3.077,16
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		54.043.275,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2019

PAGINAS

5 630

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		54.043.275,17
OP - 11067 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		18492	397,95
OP - 11151 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18492	2.941,72
OP - 11152 ELIZABETH INES FRALETTI MIGUEL		18492	7.060,26
OP - 10512 RENI VALLERINE PELLINI		18493	3.077,16
OP - 11068 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		18493	159,18
OP - 11247 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18493	4.133,29
OP - 11278 MARIA JOSE DOMINGUES DO NASCIMENTO BUENO		18493	20.626,51
OP - 10513 ROBERTO JULIANO		18494	3.077,16
OP - 11069 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		18494	397,95
OP - 11248 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18494	1.199,98
OP - 10514 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		18495	3.077,16
OP - 11070 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		18495	397,95
OP - 11279 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18495	1.116,72
OP - 10515 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		18496	3.077,16
OP - 11071 MATILDE CONTO PINEDA		18496	318,36
OP - 11286 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18496	898,91
OP - 10516 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		18497	3.077,16
OP - 11072 VALERIA BELOMO DE ARRUDA		18497	477,54
OP - 11287 FERNANDO CARLOS FASSINA		18497	7.455,03
OP - 11288 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18497	1.534,07
OP - 10517 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		18498	3.077,16
OP - 11073 VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR		18498	238,77
OP - 11291 SORAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		18498	16.306,55
OP - 11296 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18498	5.875,14
OP - 10518 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		18499	3.077,16
OP - 11075 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		18499	1.591,80
OP - 11292 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18499	1.630,65
OP - 11298 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18499	1.742,72
OP - 11335 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		18499	638,60
OP - 10519 ANTONIA MARINETE BARBE		18500	3.077,16
OP - 11076 AMIR SILVEIRA BITTAR		18500	636,72
OP - 11280 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18500	12.800,00
OP - 11294 CARLOS ALBERTO MARTINS		18500	24.990,48
OP - 11305 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18500	1.648,82
OP - 11336 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		18500	638,60
OP - 10520 JOAO BENEDITO MARTINS		18501	3.077,16
OP - 11077 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		18501	955,08
OP - 11302 MARCOS ANTONIO FAVERO		18501	10.006,72
OP - 11308 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18501	1.679,87
OP - 11339 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		18501	3.138,60
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		54.204.604,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2019

PAGINAS

6 631

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		54.204.604,15
OP - 10521 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		18502	3.077,16
OP - 11078 CELIO DE ANDRADE		18502	557,13
OP - 11304 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18502	1.165,55
OP - 11315 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18502	5.165,65
OP - 11340 BIANCA LARA TEIXEIRA		18502	3.138,60
OP - 10522 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		18503	3.077,16
OP - 11079 LAERCIO SOLANO		18503	397,95
OP - 11306 CONSTANCA MARIA DELCOURT DE S. FERREIRA		18503	7.997,29
OP - 11316 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18503	1.565,36
OP - 11341 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		18503	3.138,60
OP - 10523 HELIO ROSA BALDY FILHO		18504	3.077,16
OP - 11080 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		18504	875,49
OP - 11309 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18504	967,71
OP - 11318 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18504	2.541,59
OP - 11342 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		18504	3.138,60
OP - 10524 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		18505	3.077,16
OP - 11081 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		18505	318,36
OP - 11310 FLAVIO LEANDRO ALVES		18505	14.709,39
OP - 11343 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		18505	3.138,60
OP - 11364 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18505	2.813,51
OP - 10525 MARCIA RENATA VIEIRA		18506	3.077,16
OP - 11082 SANDRA REGINA MARTINS		18506	636,72
OP - 11311 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18506	1.470,94
OP - 11344 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		18506	638,60
OP - 10526 ANESIO APARECIDO LIMA		18507	3.077,16
OP - 11314 DANILZA RIBEIRO DA MOTA		18507	27.794,19
OP - 11345 DIOGENES DE CASTRO PENHA		18507	3.138,60
OP - 10532 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		18508	998,00
OP - 11317 ADAUTO ANTONIO		18508	17.245,57
OP - 11346 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		18508	3.138,60
OP - 11473 ANTONIO BISPO DE JESUS JUNIOR		18508	15.472,01
OP - 10533 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		18509	5.217,66
OP - 11319 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18509	1.978,74
OP - 11347 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		18509	3.138,60
OP - 11474 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		18509	1.300,00
OP - 10534 CARLOS ALBERTO MANOEL		18510	2.285,42
OP - 11321 ANA LAURA PUPO ROSA MARINS		18510	10.319,82
OP - 11348 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		18510	3.138,60
OP - 11475 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18510	538,30
OP - 10535 FERNANDO FERREIRA GOMES		18511	1.996,00
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		54.375.142,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2019

PAGINAS

7 632

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		54.375.142,86
OP - 11325 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18511	1.246,18
OP - 11349 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		18511	638,60
OP - 11476 PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA		18511	2.277,18
OP - 10536 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		18512	332,67
OP - 11326 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18512	5.812,36
OP - 11351 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		18512	3.138,60
OP - 10537 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		18513	665,34
OP - 11338 ESPOLIO DE VALMIRIA ALICE MARQUES LIMA		18513	28.184,76
OP - 11352 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		18513	638,60
OP - 10538 MARIA LUCIA DE MACEDO		18514	998,00
OP - 11350 ELI CONCEICAO		18514	15.954,85
OP - 11353 KALLION FANDINHO DE CASTRO		18514	3.138,60
OP - 10934 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18515	173,90
OP - 11354 KELLY CRISTINA FILETTI		18515	3.138,60
OP - 11355 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18515	1.595,48
OP - 11356 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		18516	3.138,60
OP - 11359 ESPOLIO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA		18516	19.740,70
OP - 11357 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		18517	3.138,60
OP - 11362 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18517	2.255,42
OP - 11358 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		18518	3.138,60
OP - 11367 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18518	2.818,48
OP - 11360 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		18519	3.037,60
OP - 11361 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		18520	3.138,60
OP - 11363 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		18521	3.138,60
OP - 11365 RAFAEL ACORSI SOARES		18522	3.138,60
OP - 11366 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		18523	3.138,60
OP - 11368 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		18524	638,60
OP - 11369 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		18525	3.138,60
OP - 11370 TARCISO SA DE CARVALHO		18526	3.138,60
OP - 11371 TATIANE MARIA SOARES		18527	3.138,60
OP - 11372 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		18528	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01076	5.561,86
OP - 01093 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01093	4.564,88
OP - 01097 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01097	26.688,68
OP - 01117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01117	844,12
OP - 01166 ALDO DE OLIVEIRA SANTOS		01166	33,27
OP - 01199 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01199	260.000,03
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		54.803.784,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2019

PAGINAS

8 633

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		54.803.784,82
OP - 01207 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01207	485.583,63
OP - 01134 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		11122	22.107,78
OP - 01135 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		11122	8.041,23
OP - 01136 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		11122	250.879,82
OP - 01144 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18498	3.339,24
OP - 01145 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18499	1.128,60
OP - 01146 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18500	2.291,65
OP - 01148 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18501	3.735,80
OP - 01149 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18502	3.462,86
OP - 01150 MINAS BRASIL SEGUROS		18504	102.639,31
OP - 01151 MINAS BRASIL SEGUROS		18505	2.869,20
OP - 01152 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18506	155.352,33
OP - 01153 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18507	23.772,50
OP - 01154 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18508	128.429,49
OP - 01155 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		18509	731,04
OP - 01156 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		18510	4.480,11
OP - 01157 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18511	8.320,90
OP - 01158 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18512	4.013,68
OP - 01159 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		18513	17.250,82
OP - 01160 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		18514	19.451,13
OP - 01161 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18515	1.933.935,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			252,35
BRASIL -IPVA			270.466,93
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			5.571,64
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.886,57
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			69.020,78
BRASIL -PROMOB/BNDES			436,97
BRASIL -C.I.D.E.			1.820,33
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			794,90
BRASIL -CAPPD			116,94
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			38.121.073,39
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.605,35
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.166,89
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			7.336,79
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			300,67
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.867,55
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.779,38
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		96.487.099,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 31/07/2019

9 634

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		96.487.099,35
BRASIL -IPVA			455,52
BRASIL -FUMTRAN			474.368,95
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.			582,03
BRASIL -C.D.H.U			2,19
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			19.197,24
BRASIL -TUBERCULOSE			1,79
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			45,18
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,68
BRASIL -FNS GESTAO SUS			5,24
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			4.451,27
BRASIL -FNS DST AIDS			1,55
BRASIL -PROCON			128,95
BRASIL -FNS CPLIN			878,53
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			64,95
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			221,07
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.226,16
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			280,18
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			550,29
BRASIL -PMAT - BNDES			1.123,83
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			185.974,20
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			545,00
BRASIL -DIABETES ESTADO			54,33
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,23
BRASIL -PAB ESTADUAL			86,94
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			17.355,72
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			105,21
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			10.103,52
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			397,35
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			53,05
BRASIL -FNS BLINV			364,21
BRASIL -CONSEA			128,57
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			187,56
BRASIL -PRO-SAUDE			1.390,26
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			14.985,03
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			416,12
BRASIL -FMS VISA MAC			2,71
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,25
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			196,76
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			242,13
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.387,94
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		97.228.666,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2019

PAGINAS

10 635

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		97.228.666,04
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			533,38
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			412,73
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			0,69
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,28
BRASIL -MULTAS			113.785,52
BRASIL -AEPETI			102,40
BRASIL -ACESUASTRAB			26,87
BRASIL -APREDECNEAS			8,32
BRASIL -BL PSB FNAS			208,41
BRASIL -BPC ESCOLA			37,40
BRASIL -BL GBF FNAS			1.236,92
BRASIL -BL GSUAS FNAS			498,60
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			15.558,52
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			566,64
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			78,27
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			577,26
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			921,00
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			835,44
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.921,10
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.900,88
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			47,49
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			136,55
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			111,02
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			210,12
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			98,24
BRASIL -OFICINA CULTURAL			158,60
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			87,92
BRASIL -FUNDEB			56.531,90
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			5.349,40
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			838,16
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			10,76
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			11,39
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			3.360,10
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			32,16
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			10,26
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			3,73
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.420,18
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			568,05
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			12.340.186,19
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			1.181,26
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		109.780.234,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 31/07/2019

11 636

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		109.780.234,15
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,40
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			6.168,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			30,84
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.606,99
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			21.247,15
BRASIL -RENDAS MINIMAS LEI 11917/19			8.973,15
BRASIL -JOGOS REGIONAIS DO IDOSO			13,82
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,46
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			294,94
SANTANDER -TRIBUTOS			167,07
CEF -CONTA MOVIMENTO			254.482,24
CEF -IPVA			1.074.632,74
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			168,77
CEF -SOROCABA H			298,30
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			52.234,79
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			559,22
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.739,45
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			443,30
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			175,68
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			876,43
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.726,62
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			16,08
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			136,18
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			65,22
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1,19
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			789,61
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			270,08
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			440,89
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			343,08
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			244,26
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			160,71
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			143,45
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			95,73
CEF -ETA VITORIA REGIA			485.583,63
CEF -MULTAS DE TRANSITO			51.016,19
CEF -FNS GESTAO DO SUS			55,50
CEF -SUS CUSTEIO SUS			130.767,63
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			981,06
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			4.290,55
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			3.429,86
A TRANSPORTAR	112.948.595,92		111.897.915,84

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 31/07/2019			12	637
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	112.948.595,92		111.897.915,84	
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			1.500,12	
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			597,72	
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			672,53	
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			779,89	
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			242,18	
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			1.135,77	
BRABESCO -CONTA MOVIMENTO			8,72	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.043.706,02	
ITAU -LICITACAO CAUCAO			8,91	
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN			304,30	
ITAU -ALIENACAO DE BENS			1,22	
ITAU -FADAS			1.614,65	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			91,35	
ITAU -ITAU SAUDE PMS			0,16	
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			12,19	
ITAU -ENSINO REC.PROPRIO			4,35	
TOTAL DO DIA	112.948.595,92		112.948.595,92	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	112.948.595,92		112.948.595,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2019

PAGINAS

1 638

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	798.864,13		
RECEITA PATRIMONIAL	39.385,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.612,47		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	752,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.088,93		
	2.474,57		
CONSIGNACOES			
	302.964,73		
	45.612,73		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	43.473,79		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	107.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.723,72		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	83.820,98		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	545,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.756,35		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.400,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.511,35		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.643.174,95		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.217.480,17		
ITAU -FADAS	460,44		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	9.382,21		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11049 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11049	746,74
A TRANSPORTAR	4.455.484,18		746,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2019

PAGINAS

2 639

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.455.484,18		746,74
OP - 11373 IMPRENSA NACIONAL		11373	1.024,24
OP - 11437 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11437	1.511,35
OP - 11523 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11523	9.612,76
OP - 11524 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11523	264,00
OP - 11525 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11523	1.676,73
OP - 11537 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11537	2.278,83
OP - 11538 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	592.178,59
OP - 11539 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	46.069,53
OP - 11540 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	3.409,80
OP - 11541 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	55.255,47
OP - 11542 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	60.308,87
OP - 11543 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	30.255,36
OP - 11544 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	10.603,92
OP - 11545 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	559.821,18
OP - 11546 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	4.601,58
OP - 11547 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	70.531,62
OP - 11548 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11538	2.600,00
OP - 10701 ANTONIO RODRIGUES NETO		18419	500,00
OP - 10704 MARIO CESAR ALVES		18420	500,00
OP - 10737 HELENIR ROSA LIMA		18420	500,00
OP - 10707 RAFAEL RICARDO		18421	500,00
OP - 10740 DANIELE LOPES DIAS LEITE		18421	500,00
OP - 10708 RAFAELA TALITA LEONARDI		18422	500,00
OP - 10732 JOSE RICARDO REZENDE		18422	500,00
OP - 10742 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		18422	500,00
OP - 10709 ROGERIO SILVA GARCIA		18423	500,00
OP - 10738 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		18423	500,00
OP - 10744 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		18423	500,00
OP - 10711 SOLANGE THAME		18424	500,00
OP - 10739 EMERSON DE ZOPPA		18424	500,00
OP - 10747 EDSON DE FREITAS		18424	500,00
OP - 10741 DANIEL PEREIRA QUERIDO		18425	500,00
OP - 10749 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		18425	500,00
OP - 10743 PAULO CESAR DOS SANTOS		18426	500,00
OP - 10751 CLODOALDO LUCAS		18427	500,00
OP - 10753 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		18428	500,00
OP - 10754 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		18429	500,00
OP - 10756 ROBERTO MARQUES VIEIRA		18430	500,00
OP - 10759 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		18431	500,00
OP - 10762 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		18432	500,00
A TRANSPORTAR	4.455.484,18		1.464.250,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2019

PAGINAS

3 640

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.455.484,18		1.464.250,57
OP - 10864 ANDRE MASCARENHAS		18451	500,00
OP - 10860 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		18452	1.000,00
OP - 10865 ELAINE BUENO SILVA		18452	500,00
OP - 10867 JOSE RUBENS INCAO		18453	500,00
OP - 10868 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		18454	500,00
OP - 10873 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		18454	500,00
OP - 10869 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		18455	500,00
OP - 10880 ALESSANDRA CIRILO NUNES		18456	1.000,00
OP - 10881 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		18457	1.000,00
OP - 10882 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		18458	1.000,00
OP - 10935 HENRIQUE DE AGRELLA		18458	500,00
OP - 10883 ANDREA SILVA DA COSTA		18459	1.000,00
OP - 10936 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		18459	500,00
OP - 10963 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		18459	1.000,00
OP - 10884 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		18460	1.000,00
OP - 10937 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA		18460	500,00
OP - 10885 CESAR CANO BORBA		18461	1.000,00
OP - 10938 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		18461	500,00
OP - 10986 JOSE MIGUEL SANT'ANA		18461	500,00
OP - 10886 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		18462	1.000,00
OP - 10987 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		18462	300,00
OP - 10887 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		18463	1.000,00
OP - 10916 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		18463	1.000,00
OP - 10990 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		18463	250,00
OP - 10888 DENISE APARECIDA NUNES		18464	1.000,00
OP - 10917 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		18464	1.000,00
OP - 11005 RENATA TARDELLI BANDEIRA		18464	400,00
OP - 10889 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		18465	1.000,00
OP - 10918 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		18465	1.000,00
OP - 11006 RENATA TARDELLI BANDEIRA		18465	100,00
OP - 10890 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR		18466	1.000,00
OP - 10919 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		18466	1.000,00
OP - 11007 VALQUIRIA FURLAN		18466	250,00
OP - 10891 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		18467	1.000,00
OP - 10920 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		18467	1.000,00
OP - 11009 VALQUIRIA FURLAN		18467	250,00
OP - 10892 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		18468	1.000,00
OP - 10921 ANTONIO DE DEUS		18468	1.000,00
OP - 11011 MONIQUE KELLI FERREIRA MELO		18468	500,00
OP - 10893 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		18469	1.000,00
A TRANSPORTAR	4.455.484,18		1.493.800,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2019

PAGINAS

4 641

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.455.484,18		1.493.800,57
OP - 10922 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		18469	1.000,00
OP - 10894 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		18470	1.000,00
OP - 10924 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		18470	1.000,00
OP - 10895 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		18471	1.000,00
OP - 10925 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		18471	1.000,00
OP - 10896 LUIS CARLOS DA SILVA		18472	1.000,00
OP - 10926 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		18472	1.000,00
OP - 10897 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		18473	1.000,00
OP - 10927 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		18473	1.000,00
OP - 10898 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		18474	1.000,00
OP - 10928 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		18474	1.000,00
OP - 10899 MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		18475	1.000,00
OP - 10929 DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES		18475	1.000,00
OP - 10900 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		18476	1.000,00
OP - 10939 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		18476	1.000,00
OP - 10901 PEDRO GOMES LIMA		18477	1.000,00
OP - 10940 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		18477	1.000,00
OP - 10902 RAQUEL BARROS MARIANO		18478	1.000,00
OP - 10941 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		18478	1.000,00
OP - 10903 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		18479	1.000,00
OP - 10942 IZAURA MENDES ROSA		18479	1.000,00
OP - 10904 SANDRA CARDOSO		18480	1.000,00
OP - 10943 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		18480	1.000,00
OP - 10905 SHEILA LOPES DE BARROS		18481	1.000,00
OP - 10944 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		18481	1.000,00
OP - 10906 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		18482	1.000,00
OP - 10945 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		18482	1.000,00
OP - 10907 SILVANA APARECIDA DE MORAES		18483	1.000,00
OP - 10946 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		18483	1.000,00
OP - 10908 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		18484	1.000,00
OP - 10947 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		18484	1.000,00
OP - 10909 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		18485	1.000,00
OP - 10948 LUCIANE MANES DE MIRANDA		18485	1.000,00
OP - 10910 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		18486	1.000,00
OP - 10949 MARCELINO DE ALMEIDA		18486	1.000,00
OP - 10911 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		18487	1.000,00
OP - 10950 MARCELO CARVALHO VIEIRA		18487	1.000,00
OP - 10913 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		18488	1.000,00
OP - 10951 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		18488	1.000,00
OP - 10914 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		18489	1.000,00
A TRANSPORTAR	4.455.484,18		1.533.800,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2019

PAGINAS

5 642

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.455.484,18		1.533.800,57
OP - 10952 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		18489	1.000,00
OP - 10915 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		18490	1.000,00
OP - 10953 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		18490	1.000,00
OP - 10954 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		18491	1.000,00
OP - 11019 KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO		18491	500,00
OP - 10955 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		18492	1.000,00
OP - 11020 VALQUIRIA MARA SILVA		18492	500,00
OP - 11293 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		18492	500,00
OP - 10956 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		18493	1.000,00
OP - 11021 MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE		18493	500,00
OP - 11295 MARCOS DANIEL NARDINI		18493	500,00
OP - 10957 SELMA ALMEIDA COSTA		18494	1.000,00
OP - 11022 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		18494	500,00
OP - 11297 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		18494	500,00
OP - 11312 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		18494	250,00
OP - 10958 TATIANA ARRUDA MARTINS		18495	1.000,00
OP - 11023 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		18495	500,00
OP - 11299 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		18495	500,00
OP - 11313 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		18495	250,00
OP - 10959 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		18496	1.000,00
OP - 11024 LILIAN CRISTINA CABELLO		18496	400,00
OP - 11300 JADE RIVANE TOTH		18496	500,00
OP - 11025 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		18497	500,00
OP - 11301 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		18497	500,00
OP - 11027 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		18498	500,00
OP - 11303 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		18498	500,00
OP - 11281 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		18499	300,00
OP - 11282 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		18500	200,00
OP - 11105 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		18501	1.000,00
OP - 11283 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		18501	300,00
OP - 11107 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		18502	1.000,00
OP - 11284 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		18502	200,00
OP - 11108 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		18503	1.000,00
OP - 11285 CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI		18503	500,00
OP - 11374 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		18503	1.140.318,29
OP - 11109 CARMELA ADRIANA MENUZZI		18504	1.000,00
OP - 11136 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		18505	1.000,00
OP - 11141 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		18506	1.000,00
OP - 11146 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		18507	1.000,00
OP - 11149 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		18508	1.000,00
A TRANSPORTAR	4.455.484,18		2.700.518,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2019

PAGINAS

6 643

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.455.484,18		2.700.518,86
OP - 11153 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		18509	1.000,00
OP - 11158 EDER RODRIGUES PROENCA		18510	1.000,00
OP - 11177 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		18511	1.000,00
OP - 11178 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		18512	1.000,00
OP - 11179 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		18513	1.000,00
OP - 11180 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		18514	1.000,00
OP - 11181 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		18515	1.000,00
OP - 11182 FABIANA BOSCHETTI NUNES		18516	1.000,00
OP - 11183 GISELE KARIN DE MORAES		18517	1.000,00
OP - 11184 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		18518	1.000,00
OP - 11189 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		18519	1.000,00
OP - 11193 JOSE ADAO NERES DE JESUS		18520	1.000,00
OP - 11202 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		18521	1.000,00
OP - 11203 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		18522	1.000,00
OP - 11204 LUCIBEL NEWMAN CORREA		18523	1.000,00
OP - 11205 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		18524	1.000,00
OP - 11207 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		18525	1.000,00
OP - 11208 MARIO APARECIDO DE LIMA		18526	1.000,00
OP - 11210 NANJI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		18527	1.000,00
OP - 11211 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		18528	1.000,00
OP - 11213 ROBERTO MARTINEZ		18529	1.000,00
OP - 11215 SANDRA DE FATIMA ASSIS		18530	1.000,00
OP - 11218 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		18531	1.000,00
OP - 11219 SANDRO IVO DE MEIRA		18532	1.000,00
OP - 11221 WAGNER LUIZ PAES COELHO		18533	1.000,00
OP - 11232 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		18534	1.000,00
OP - 11235 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		18535	1.000,00
OP - 11505 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18535	502.856,66
OP - 11239 SILVANA SALAS GOMES		18536	1.000,00
OP - 11241 NADIA RODRIGUES		18537	1.000,00
OP - 11245 ALAINE CRISTINA DE SALLES		18538	1.000,00
OP - 10976 JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR		18550	500,00
OP - 10978 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		18551	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01198 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01198	5.620,20
OP - 01201 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01201	13.482,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.723,72
A TRANSPORTAR	4.455.484,18		3.315.202,06

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 01/08/2019				7 644
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	4.455.484,18		3.315.202,06	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			617.172,23	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.730,00	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.088,93	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.756,35	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			752,50	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			60.000,00	
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			460,44	
CEF -CONTA MOVIMENTO			173.400,19	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			277.921,48	
TOTAL DO DIA	4.455.484,18		4.455.484,18	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	4.455.484,18		4.455.484,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2019

PAGINAS

1 645

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.014.375,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.318.072,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.337,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.342,76		
CONSIGNACOES	33.568,89		
	26.993,12		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	250.879,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.039,37		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.556.726,16		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	262.811,00		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	22.503,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.914.362,75		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	7.999,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	348.872,65		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	5.830,92		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.088,93		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	23.600,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	234,66		
BRASIL -BL PSB FNAS	48.221,47		
BRASIL -BL GBF FNAS	6.557,18		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	957,22		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	7.416,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	5.277,00		
BRASIL -FUNDEB	161.510,15		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	38.669,00		
A TRANSPORTAR	30.165.247,69		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2019

PAGINAS

2 646

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.165.247,69		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.542.796,93		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	512.832,87		
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU	130.230,02		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	7.691,60		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	215.078,84		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10745 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		10745	500,00
OP - 11126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11122	-4.605,60
OP - 11228 ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL		11228	250,00
OP - 11233 LEONARDO TSUYOSHI OWADA		11233	250,00
OP - 11240 THAIS VINHOLO JIMENEZ		11240	250,00
OP - 11249 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA		11249	1.311,50
OP - 11376 CLARO S/A		11376	1.650,40
OP - 11465 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11465	104,12
OP - 11500 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		11500	9.969,09
OP - 11536 NADJA CANTELLI TOSIM		11536	7.110,57
OP - 11550 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11550	59.000,00
OP - 11554 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11554	5.430,62
OP - 11555 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11554	9.148,22
OP - 11603 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		11603	5.902,46
OP - 11096 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18477	17.367,80
OP - 11097 G.F EMPRESARIAL LTDA		18478	36.351,60
OP - 11120 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18478	11.422,00
OP - 11098 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18479	61.181,15
OP - 11119 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18479	1.869,00
OP - 11099 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		18480	6.000,00
OP - 11112 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18480	10.100,97
OP - 11103 MARA SILVIA PEZINATO		18481	54.400,00
OP - 11114 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18481	6.844,14
OP - 11104 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		18482	108,00
OP - 11106 IRAN COSTA LIMA - ME		18482	7.691,60
OP - 11115 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18482	8.994,72
OP - 11100 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		18483	3.350,00
OP - 11118 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18483	10.892,61
OP - 11101 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18484	1.240,00
OP - 11142 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18484	54.023,04
OP - 11102 MEDIC VET LTDA		18485	382,75
OP - 11143 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18485	12.655,67
A TRANSPORTAR	33.573.877,95		401.146,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2019

PAGINAS

3 647

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.573.877,95		401.146,43
OP - 11154 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		18486	43.600,00
OP - 11161 SMARAPD INFORMATICA LTDA		18487	108,00
OP - 11162 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18488	38.800,00
OP - 11163 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18489	99.514,48
OP - 11220 ADILSON PATRICIO		18490	250,00
OP - 11222 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		18491	250,00
OP - 11223 CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO		18492	250,00
OP - 11224 CRISTIANO SOUZA SILVA		18493	250,00
OP - 11307 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18493	5.000,00
OP - 11225 EVERTON PIRES DOS SANTOS		18494	250,00
OP - 11226 FELIPE GOMES RODRIGUES		18495	250,00
OP - 11227 GILBERTO DIAS DA SILVA		18496	250,00
OP - 11229 JAILTON SANTOS DE JESUS		18497	250,00
OP - 11230 JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO		18498	250,00
OP - 11231 JOSE RIVALDO DA SILVA		18499	250,00
OP - 11234 LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIV		18500	250,00
OP - 11236 MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO		18501	250,00
OP - 11237 RODRIGO RIBEIRO		18502	250,00
OP - 11390 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		18502	4.895,00
OP - 11238 ROGERIO LUIZ FERNANDES		18503	250,00
OP - 11391 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		18503	2.625,00
OP - 11242 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		18504	250,00
OP - 11392 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		18504	4.342,21
OP - 11243 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		18505	250,00
OP - 11393 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		18505	750,00
OP - 11244 VAGNER ALVES		18506	250,00
OP - 11394 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		18506	750,00
OP - 11395 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		18507	2.625,00
OP - 11485 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18509	1.057.320,19
OP - 11484 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18510	635.223,11
OP - 11489 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18510	3.164.347,44
OP - 11487 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18511	481.355,37
OP - 11490 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18512	1.361.251,29
OP - 11438 CRECHE DEUS MENINO		18514	103.250,00
OP - 11439 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18515	59.590,00
OP - 11441 MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD		18515	6.687,50
OP - 11155 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		18516	200.000,00
OP - 11444 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18516	64.285,00
OP - 11165 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		18517	7.888,37
OP - 11383 AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME		18517	7.999,00
A TRANSPORTAR	33.573.877,95		7.757.603,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2019

PAGINAS

4 648

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.573.877,95		7.757.603,39
OP - 11167 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18518	22.314,39
OP - 11378 COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROL		18518	44.360,00
OP - 11170 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18519	81.667,16
OP - 11416 ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA		18519	7.416,00
OP - 11452 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18519	110.230,84
OP - 11171 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18520	17.815,42
OP - 11435 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		18520	15.200,00
OP - 11172 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18521	8.994,72
OP - 11379 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18521	4.200,00
OP - 11469 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18521	2.400,00
OP - 11168 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18522	16.093,00
OP - 11174 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		18522	6.745,79
OP - 11380 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		18522	4.767,75
OP - 11185 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18523	21.240,41
OP - 11192 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18523	3.380,00
OP - 11400 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		18523	7.110,57
OP - 11433 MV SERVICOS LTDA EPP		18523	6.557,18
OP - 11186 ACAA COMUNITARIA INHAYBA		18524	4.562,76
OP - 11195 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18524	3.275,00
OP - 11389 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		18524	957,22
OP - 11401 LEANDRO SIMOES ABRAO		18524	7.110,57
OP - 11187 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18525	8.255,34
OP - 11384 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18525	14.051,47
OP - 11402 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		18525	7.110,57
OP - 11425 CASA DO MENOR DE SOROCABA		18525	5.277,00
OP - 11169 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18526	10.000,00
OP - 11188 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18526	18.800,00
OP - 11403 LUCAS ROCHA DELATORRE		18526	7.110,57
OP - 11173 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18527	10.000,00
OP - 11190 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18527	4.888,67
OP - 11404 MARCELO DE BRITO SANTOS		18527	7.110,57
OP - 11445 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18527	5.830,92
OP - 11175 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		18528	1.402,00
OP - 11191 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18528	15.990,37
OP - 11273 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		18528	4.673,57
OP - 11405 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		18528	7.110,57
OP - 11176 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18529	6.398,00
OP - 11194 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18529	20.389,44
OP - 11377 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18529	125.671,86
OP - 11406 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		18529	7.110,57
A TRANSPORTAR	33.573.877,95		8.441.183,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2019

PAGINAS

5 649

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.573.877,95		8.441.183,66
OP - 11196 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18530	20.756,48
OP - 11209 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18530	9.000,00
OP - 11381 ELEVADORES VILLARTA LTDA		18530	9.160,00
OP - 11419 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18530	1.272,00
OP - 11197 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18531	52.073,10
OP - 11407 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		18531	7.110,57
OP - 11466 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18531	4.266,06
OP - 11198 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		18532	10.972,36
OP - 11408 GABRIELLA CERAZI SARTORI		18532	7.110,57
OP - 11470 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18532	322,50
OP - 11199 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		18533	4.500,00
OP - 11409 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		18533	7.110,57
OP - 11200 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18534	36.402,68
OP - 11410 JESSICA ABREU DOS SANTOS		18534	7.110,57
OP - 11201 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18535	23.549,33
OP - 11411 LUANA AJALA CHRISTIANO		18535	7.110,57
OP - 11258 ANA NAVARRO ALCOLEA		18536	10.000,00
OP - 11412 LUNIZIA MATTOS MARIANO		18536	7.110,57
OP - 11507 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18536	857.666,99
OP - 11259 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		18537	9.000,00
OP - 11413 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		18537	7.110,57
OP - 11509 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18537	2.708,55
OP - 11261 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18538	20.000,00
OP - 11414 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		18538	7.110,57
OP - 11508 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18538	91,18
OP - 11262 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		18539	9.000,00
OP - 11417 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		18539	110.120,00
OP - 11263 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		18540	11.599,26
OP - 11418 CIRURGICA UNIAO LTDA		18540	1.212,00
OP - 11268 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		18541	1.840,74
OP - 11420 DROGAFONTE LTDA		18541	1.650,00
OP - 11274 EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA		18542	350,00
OP - 11421 FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		18542	6.957,00
OP - 11275 ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA		18543	350,00
OP - 11422 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18543	71.350,00
OP - 11276 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		18544	350,00
OP - 11423 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18544	33.037,20
OP - 11375 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18545	235,60
OP - 11426 AIRMED EIRELI		18545	2.652,00
OP - 11382 MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY		18546	5.000,00
A TRANSPORTAR	33.573.877,95		9.825.513,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2019

PAGINAS

6 650

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.573.877,95		9.825.513,25
OP - 11428 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS		18546	1.012,81
OP - 11385 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		18547	4.925,31
OP - 11429 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		18547	867,80
OP - 11396 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		18548	1.441,72
OP - 11430 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		18548	1.925,20
OP - 11397 LANNA TORREZAN		18549	1.441,72
OP - 11434 RIBEIRO E COSTA EQUIP.DE SEGURANCA LTDA		18549	2.224,00
OP - 11398 MATHEUS VASCONCELLOS		18550	1.441,72
OP - 11447 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18550	779,70
OP - 11399 NATALIA TODESCO		18551	1.441,72
OP - 11467 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		18551	1.386,80
OP - 11424 CASA DO MENOR DE SOROCABA		18552	18.694,00
OP - 11468 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18552	924,90
OP - 11427 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18553	137.760,00
OP - 11480 GUSTAVO NICOLINO EPP		18553	139,36
OP - 11431 G.F EMPRESARIAL LTDA		18554	39.695,97
OP - 11432 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		18555	2.600,00
OP - 11448 VIASERV SINALIZACAO LTDA		18556	38.250,00
OP - 11453 PABLO SONSINO SILVA		18557	6.412,00
OP - 11477 CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME		18558	4.963,19
OP - 11478 LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA		18559	35.882,50
OP - 11479 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18560	38.810,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01165 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01165	194.281,81
OP - 01168 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01168	843.670,13
OP - 01137 ANTONIO JOSE GRANDE		18533	428,92
OP - 01140 LUCIANA CALDAS FUKUYAMA		18534	568,02
OP - 01141 LUIZ CARLOS GOMES DE PROENCA		18535	62,51
OP - 01142 ROSANGELA CAVALARI CAVALIERI		18536	35,75
OP - 01143 ELIEL DE OLIVEIRA SOARES		18537	37,02
OP - 01163 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18538	2.542.952,09
OP - 01164 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18539	2.656.328,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01124 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18513	130.230,02
OP - 01123 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD		18530	15.816,30
OP - 01128 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		18531	1.131,00
A TRANSPORTAR	33.573.877,95		16.554.075,24

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 02/08/2019			7	651
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	33.573.877,95		16.554.075,24	
OP - 01127 GUSTAVO NICOLINO EPP		18532	6,98	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			683.452,77	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			262.811,00	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.667.409,94	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			234,66	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.560.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			351.851,72	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			11.318.072,17	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			175.963,47	
TOTAL DO DIA	33.573.877,95		33.573.877,95	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	33.573.877,95		33.573.877,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/08/2019

PAGINAS

1 652

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.129.369,73		
RECEITA PATRIMONIAL	1.051.887,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.785,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	998,65		
CONSIGNACOES			
	3.613,81		
CREDORES DIVERSOS			
	741.735,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	38.590,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.605,57		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	16.847,77		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	532.107,88		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	248,22		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.293,58		
CEF -IPVA	9.772,60		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.004.824,16		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	40.895,88		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11609 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10609	6.893,64
OP - 11610 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10609	3.417,17
OP - 11611 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10609	200,00
OP - 10735 ALEXANDRE FERRARI		10735	500,00
OP - 10866 GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO		10866	500,00
A TRANSPORTAR	5.647.526,15		11.510,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/08/2019

PAGINAS

2 653

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.647.526,15		11.510,81
OP - 10870 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO		10870	500,00
OP - 10974 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		10974	500,00
OP - 11289 EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		11289	500,00
OP - 11471 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11471	912,68
OP - 11498 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11498	581,06
OP - 11499 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11499	1.339,84
OP - 11551 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11551	3.510,30
OP - 11552 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11552	2.783,28
OP - 11613 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11613	20.178,40
OP - 11614 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11613	6.606,24
OP - 11615 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11613	4.542,93
OP - 11620 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		11620	86,17
OP - 11621 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		11621	1.205,09
OP - 11622 LUCIANA CAVICHIOLI CARDOSO		11622	13.017,19
OP - 11623 FABIO EUGENIO CANAVEZE		11623	5.236,55
OP - 11624 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		11624	44,90
OP - 11626 MARIA ANTONIA FRUTUOSO		11626	26.674,57
OP - 11627 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		11627	607,04
OP - 11628 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		11628	2.185,34
OP - 11442 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		18505	750,00
OP - 11449 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		18506	1.000,00
OP - 11450 ROSELI SARAIVA FERREIRA		18507	1.000,00
OP - 11502 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18543	93.333,33
OP - 11506 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18544	1.911.490,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01120	141.260,92
OP - 01204 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		01204	64.068,04
OP - 01205 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01205	890,70
RESTOS A PAGAR			
OP - 01129 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		01129	68,26
OP - 01130 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		01130	265,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			50.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			16.847,77
A TRANSPORTAR	5.647.526,15		2.383.497,97

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 05/08/2019

PAGINAS

3654

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.647.526,15		2.383.497,97
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			124,16
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			322.217,44
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			31.661,81
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			216,42
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			248,22
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.140,00
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			89.873,98
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			77.778,45
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			6.531,25
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			25.550,00
SANTANDER -TRIBUTOS			9.772,60
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.209.922,29
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			741.735,62
CEF -SUS CUSTEIO SUS			25.200,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			718.305,94
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.750,00
TOTAL DO DIA	5.647.526,15		5.647.526,15
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.647.526,15		5.647.526,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/08/2019

PAGINAS

1 655

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	540.078,68		
RECEITA PATRIMONIAL	253,08		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.203.658,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.047,67		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-849.078,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.156,28		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	40.335,08		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	19.559,95		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.178,35		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	800,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	741.735,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	702.921,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10703 KATHINE MARTINS OLIVEIRA		10703	500,00
OP - 11415 LAERTE AMERICO MOLLETA		11415	800,00
OP - 11553 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		11553	275,48
OP - 11604 EDSO N JORGE GONCALVES		11604	500,00
OP - 11612 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11612	2.463,63
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01208 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01208	1.121,55
OP - 01209 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01209	1.738,92
OP - 01211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01211	3.906,90
OP - 01212 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01212	5.013,86
OP - 01213 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01213	741.735,62
A TRANSPORTAR	7.433.646,13		758.055,96

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 06/08/2019			2	656
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.433.646,13		758.055,96	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			19.559,95	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.396.977,76	
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			173,96	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.353,56	
BRASIL -FUNDEB			1.962.870,32	
CEF -CONTA MOVIMENTO			166.718,20	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			124.936,42	
TOTAL DO DIA	7.433.646,13		7.433.646,13	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.433.646,13		7.433.646,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2019

PAGINAS

1 657

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.024.862,70		
RECEITA PATRIMONIAL	1.285,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.178,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.409,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.299,65		
CONSIGNACOES			
	963,97		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	55.014,04		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	127.304,91		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.854,73		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.492.191,98		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.160,03		
BRASIL -FUNDEB	10.310,81		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	31.374,18		
CEF -CONTA MOVIMENTO	883.544,93		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	240,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	318.166,38		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11594 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		11594	600,00
OP - 11600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11600	158,10
OP - 11601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11601	120.498,67
OP - 11602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11602	25.831,25
OP - 11659 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		11659	1.786,00
OP - 11738 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11738	315,12
OP - 11739 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11738	5.491,03
OP - 11740 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11738	2.810,77
OP - 11741 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11738	35.784,51
A TRANSPORTAR	6.440.162,16		193.275,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2019

PAGINAS

2 658

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.440.162,16		193.275,45
OP - 11742 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11738	400,00
OP - 11743 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11738	200,00
OP - 11744 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11738	240,00
OP - 11745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11745	49,24
OP - 11746 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11745	113,12
OP - 11763 IZAURA MORETTO		11763	600,00
OP - 11819 FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS		11819	76.846,00
OP - 11549 GISELE NUNES CASAGRANDE		18539	1.000,00
OP - 11503 ADAILTO JOSE DE SANTANA		18544	600,00
OP - 11504 ANANIAS SILVA LODO		18545	600,00
OP - 11510 ANTONIO ALVES FERNANDES		18546	600,00
OP - 11560 IRACEMA DE ALMEIDA		18546	600,00
OP - 11511 ANTONIO ALVES FERNANDES		18547	600,00
OP - 11561 ISMENIA MORAES FERRO		18547	600,00
OP - 11512 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		18548	600,00
OP - 11562 ISMENIA MORAES FERRO		18548	120,00
OP - 11513 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS		18549	600,00
OP - 11563 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		18549	600,00
OP - 11514 BENEDITA DIVINA KLIMECK		18550	600,00
OP - 11564 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		18550	600,00
OP - 11515 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18551	600,00
OP - 11565 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		18551	600,00
OP - 11516 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18552	600,00
OP - 11566 JOSE BATISTA DE LIMA		18552	600,00
OP - 11517 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18553	320,00
OP - 11567 JOSE BUENO DA SILVA		18553	600,00
OP - 11518 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18554	240,00
OP - 11568 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		18554	320,00
OP - 11519 CELSO BRESOLIM		18555	600,00
OP - 11569 JOSE ORLANDO VIEIRA		18555	600,00
OP - 11520 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		18556	600,00
OP - 11570 JUAREZ PERRUT		18556	600,00
OP - 11710 RODRIGO APARECIDO MARTINS ARANHA		18556	681,86
OP - 11521 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18557	600,00
OP - 11571 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18557	600,00
OP - 11712 ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO		18557	44,14
OP - 11522 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18558	600,00
OP - 11572 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18558	600,00
OP - 11714 W & W CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		18558	425,99
OP - 11526 EDSON DE ALMEIDA		18559	600,00
A TRANSPORTAR	6.440.162,16		289.875,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2019

PAGINAS

3 659

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.440.162,16		289.875,80
OP - 11573 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18559	600,00
OP - 11527 EDVAL DIVIDE MARTINS		18560	180,00
OP - 11574 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		18560	320,00
OP - 11528 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18561	600,00
OP - 11575 LUIZ VIEIRA		18561	600,00
OP - 11529 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18562	600,00
OP - 11576 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		18562	213,33
OP - 11530 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18563	600,00
OP - 11577 MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY		18563	600,00
OP - 11531 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18564	600,00
OP - 11578 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		18564	146,67
OP - 11532 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18565	600,00
OP - 11581 PAULO BERNARDELLI		18565	600,00
OP - 11533 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18566	180,00
OP - 11582 PAULO CESAR OLERIANO		18566	600,00
OP - 11534 GERALDO DONIZETE DA SILVA		18567	600,00
OP - 11583 REGINA MATOS DA MATA		18567	600,00
OP - 11535 GUILHERMANDO MACEDO SOARES		18568	600,00
OP - 11584 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		18568	260,00
OP - 11585 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18569	600,00
OP - 11586 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18570	600,00
OP - 11587 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18571	600,00
OP - 11588 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18572	600,00
OP - 11589 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18573	600,00
OP - 11590 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)		18574	600,00
OP - 11558 ANTONIO APARECIDO SOARES		18575	600,00
OP - 11591 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		18575	600,00
OP - 11559 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		18576	600,00
OP - 11592 VICENTE SANCHES ANSELMO		18576	600,00
OP - 11579 NEUSA MARIA GARCIA		18577	600,00
OP - 11593 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		18577	600,00
OP - 11580 NEUSA MARIA GARCIA		18578	600,00
OP - 11599 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		18578	600,00
OP - 11596 JOSE CARLOS ALVES DE SA		18579	600,00
OP - 11597 JOSE CARLOS ALVES DE SA		18580	600,00
OP - 11598 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		18581	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01172 CEF - REFINANCIAMENTO		01172	883.544,93
A TRANSPORTAR	6.440.162,16		1.192.720,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2019

PAGINAS

4 660

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.440.162,16		1.192.720,73
OP - 01200 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01200	623,03
OP - 01169 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18512	30.919,16
OP - 01170 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18513	260,17
OP - 01171 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18514	842.336,24
OP - 01173 ITAU REFINANCIAMENTO		18534	793.506,33
OP - 01174 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		18535	169.171,20
OP - 01175 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		18536	261.619,71
OP - 01176 BANCO BMG S/A		18537	1.102,79
OP - 01177 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		18538	657.411,84
OP - 01178 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		18539	9.378,57
OP - 01179 BANCO PAN S.A.		18540	52.824,33
OP - 01180 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		18541	46.927,15
OP - 01181 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		18542	3.395,60
OP - 01182 PARANA BANCO S/A		18543	4.534,94
OP - 01183 BANCO DAYCOVAL S/A		18544	31.140,61
OP - 01184 BANCO DAYCOVAL S/A		18545	12.153,00
OP - 01185 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		18546	73.847,77
OP - 01186 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18547	15.360,41
OP - 01187 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18548	22.744,76
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.854,73
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.117.584,35
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.806,16
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			278.178,60
CEF -CONTA MOVIMENTO			332.581,65
ITAU -CONTA MOVIMENTO			249.178,33
TOTAL DO DIA	6.440.162,16		6.440.162,16
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	6.440.162,16		6.440.162,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/08/2019

PAGINAS

1 661

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	949.705,85		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	407.923,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.405,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.058,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.391,66		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	25.515,62		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.091,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	34.398,73		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	14,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	16.175,10		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	350.937,98		
ITAU -FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN	200,00		
ITAU -FADAS	6.681,12		
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA	3.897,33		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11760 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11760	1.091,20
OP - 11761 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		11761	937,98
OP - 11762 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		11762	14,50
OP - 11608 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18548	5.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			34.398,73
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			802.361,19
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			200,00
A TRANSPORTAR	2.084.397,61		844.003,60

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 08/08/2019			2 662	
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	2.084.397,61		844.003,60	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.175,10	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.897,33	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			407.923,80	
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			6.681,12	
CEF -CONTA MOVIMENTO			200.046,63	
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			246.058,90	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			359.611,13	
TOTAL DO DIA	2.084.397,61		2.084.397,61	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	2.084.397,61		2.084.397,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/08/2019

PAGINAS

1 663

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.353.594,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.395.053,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	732.645,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-34.299,12		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.004.444,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.803.614,61		
	1.692,14		
CONSIGNACOES			
	91.916,21		
	45.427,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	690,28		
BRASIL -FPM	2.682.539,62		
BRASIL -IPVA	44.712,70		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	657.683,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.533,06		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.999.902,31		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	37.915,14		
BRASIL -PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.	112.490,41		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	56.729,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	63.665,39		
BRASIL -BL GBF FNAS	33.380,80		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	49,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	16.509,01		
BRASIL -FUNDEB	8.616,92		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	74.519,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.708,73		
A TRANSPORTAR	25.226.846,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/08/2019

PAGINAS

2 664

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.226.846,10		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	13.238,40		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.724.327,78		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	5.834,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	173.262,57		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11625 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11625	13.640,00
OP - 11629 MARIA APARECIDA FAVINCHI		11629	2.500,00
OP - 11630 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		11630	104,12
OP - 11658 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11657	4.208,73
OP - 11682 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11682	165,89
OP - 11702 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11702	1.659,42
OP - 11764 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		11764	165,94
OP - 11796 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11796	19.628,00
OP - 11800 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		11800	7.613,99
OP - 11801 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		11801	112.490,41
OP - 11822 BANCO SANTANDER S/A		11822	13.238,40
OP - 11830 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11830	7.894,15
OP - 11831 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11830	30,78
OP - 11832 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11830	7.599,52
OP - 11833 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11830	7.282,84
OP - 11834 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11830	1.172,67
OP - 11835 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11830	3.287,98
OP - 11836 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11830	10.628,21
OP - 11837 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11830	7.847,87
OP - 11838 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11838	1.405,29
OP - 11839 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11838	54,99
OP - 11840 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		11840	323,60
OP - 11841 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		11841	399,20
OP - 11894 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11894	106.441,71
OP - 11895 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11894	2.757,30
OP - 11896 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11894	7.628,87
OP - 11897 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11894	6.574,92
OP - 11898 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11894	400,00
OP - 11899 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11894	4.713,33
OP - 11900 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11894	400,00
OP - 11901 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11894	200,00
OP - 11902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11902	107,45
A TRANSPORTAR	27.144.258,97		352.565,58

Caixa Geral

Data 09/08/2019

PAGINAS

3 665

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.144.258,97		352.565,58
OP - 11903 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11902	122,82
OP - 11912 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11912	6,90
OP - 11913 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11913	33.531,72
OP - 11616 ERICA KAORI TIBA MORI		18549	750,00
OP - 11662 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18553	252,06
OP - 11663 CLAUDIA RENI CARDOSO		18554	538,78
OP - 11670 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18554	309,82
OP - 11664 CLAUDIA RENI CARDOSO		18555	538,78
OP - 11671 CLAUDIA RENI CARDOSO		18555	539,64
OP - 11665 CAROLINE ORLANDI		18556	582,66
OP - 11672 CLAUDIA RENI CARDOSO		18556	540,94
OP - 11666 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO		18557	18.533,91
OP - 11673 CLAUDIA RENI CARDOSO		18557	540,94
OP - 11736 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		18557	6.750,00
OP - 11660 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCAÇÃO ESPEC		18558	74.750,00
OP - 11667 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18558	1.959,53
OP - 11674 ESPOLIO DE MARIA APARECIDA MARTINS CAMPO		18558	15.847,62
OP - 11737 MARCOS ROGERIO BAVIA		18558	6.750,00
OP - 11631 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18559	166,40
OP - 11661 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		18559	108.550,00
OP - 11675 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18559	1.584,76
OP - 11632 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18560	166,40
OP - 11695 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		18560	49,00
OP - 11633 LAR CASA BELA		18561	13.798,50
OP - 11686 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18561	6.060,00
OP - 11637 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18562	13.798,50
OP - 11693 MV SERVICOS LTDA EPP		18562	32.312,64
OP - 11694 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18562	2.223,60
OP - 11638 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18563	27.597,00
OP - 11641 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18563	16.509,01
OP - 11696 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18563	48.417,60
OP - 11700 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18563	1.068,16
OP - 11634 LAR CASA BELA		18564	9.166,67
OP - 11640 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18564	21.158,01
OP - 11636 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18565	9.166,67
OP - 11643 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18565	2.500,00
OP - 11728 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		18565	5.834,12
OP - 11639 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18566	18.333,33
OP - 11647 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18566	5.107,00
OP - 11684 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18566	747,60
A TRANSPORTAR	27.144.258,97		859.726,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/08/2019

PAGINAS

4 666

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.144.258,97		859.726,67
OP - 11642 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18567	18.332,98
OP - 11648 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18567	3.422,07
OP - 11685 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI		18567	4.560,00
OP - 11645 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18568	15.616,00
OP - 11649 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18568	687,46
OP - 11687 CIRURGICA UNIAO LTDA		18568	123.328,60
OP - 11646 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18569	3.904,00
OP - 11650 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18569	1.424,35
OP - 11689 DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDAD		18569	308,02
OP - 11651 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18570	124,80
OP - 11690 DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDAD		18570	150,00
OP - 11652 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		18571	148,04
OP - 11691 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		18571	5.200,00
OP - 11751 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		18571	1.257,23
OP - 11653 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18572	41,60
OP - 11692 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		18572	12.600,00
OP - 11752 CAROLINE ORLANDI		18572	425,05
OP - 11756 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18572	252,06
OP - 11654 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18573	249,60
OP - 11697 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18573	381,68
OP - 11747 JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD		18573	490,77
OP - 11753 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18573	1.176,87
OP - 11757 CLAUDIA RENI CARDOSO		18573	540,94
OP - 11655 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18574	208,00
OP - 11698 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18574	5.187,00
OP - 11748 MV SERVICOS LTDA EPP		18574	470.125,78
OP - 11755 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18574	262,59
OP - 11758 CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO		18574	307,36
OP - 11656 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18575	41,60
OP - 11699 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18575	1.588,45
OP - 11749 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18575	39,00
OP - 11759 DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES		18575	284,71
OP - 11657 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18576	1.000,38
OP - 11701 VAGNER BORGES DIAS ME		18576	403.165,64
OP - 11750 P.R.M.TURISMO LTDA		18576	2.800,00
OP - 11678 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18577	877,27
OP - 11703 VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LT		18577	30,00
OP - 11679 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18578	184,11
OP - 11705 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18578	327.287,30
OP - 11680 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18579	1.358,80
A TRANSPORTAR	27.144.258,97		2.269.096,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/08/2019

PAGINAS

5 667

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.144.258,97		2.269.096,78
OP - 11706 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		18579	816.668,00
OP - 11681 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18580	368,12
OP - 11688 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18581	38.800,00
OP - 11717 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		18582	350,00
OP - 11719 CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)		18583	350,00
OP - 11720 EUNICE PIRES CARDOSO		18584	350,00
OP - 11721 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		18585	350,00
OP - 11722 JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO		18586	350,00
OP - 11723 LEONARDO DE SALES CAMARGO		18587	350,00
OP - 11724 MARCOS KAUA DOS SANTOS		18588	350,00
OP - 11725 PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE		18589	350,00
OP - 11726 PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO		18590	350,00
OP - 11727 RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA		18591	350,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01206 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01206	37.915,14
OP - 01210 ANDERSON MASSELI DUTRA		01210	1.269,36
OP - 01227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01227	990.373,03
OP - 01232 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01232	2.333.333,33
OP - 01239 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01239	884,99
OP - 01190 RICARDO AUGUUSTO FRANZAN		18545	132,79
OP - 01191 FRANCISCO GRANELLO BERRIO		18546	326,67
OP - 01192 NELSON MANOEL DE OLIVEIRA		18547	267,92
OP - 01193 WILSON PEREIRA		18548	197,58
OP - 01194 LAURA BELLAGUARDA DE CASTRO		18549	77,21
OP - 01195 MINORU TUBOTA		18550	197,40
OP - 01196 WILSON FERNANDES		18551	155,20
OP - 01197 SILENE VILAR RODRIGUES GALATI		18552	61,22
OP - 01214 DARCI SEABRA DE FREITAS		18555	90,61
OP - 01215 DARCI SEABRA DE FREITAS		18556	111,43
OP - 01216 ANDREA REGINA MARCHETTI ZANETI		18557	805,47
OP - 01217 RICARDO FERREIRA DE SOUZA		18558	222,56
OP - 01218 FERNANDO QUIBAO		18559	184,16
OP - 01219 RODRIGO GUELER MONTICELLI		18574	75,54
OP - 01220 JOSMARI CORRA ALVES DE OLIVEIRA		18575	238,27
OP - 01221 DAVI ANTONIO VIANA		18576	141,56
OP - 01223 DAVI ANTONIO VIANA		18577	497,81
OP - 01224 GIOVAN BATISTA CECCHINI		18578	155,50
OP - 01225 MARINO DOMENICO GUGLIELMI		18579	80,55
A TRANSPORTAR	27.144.258,97		6.496.228,20

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 09/08/2019				6 668
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	27.144.258,97		6.496.228,20	
OP - 01226 ALCEU RODRIGUES ARRUDA		18580	430,89	
OP - 01228 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18581	2.505.500,00	
OP - 01229 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18582	30.000,00	
OP - 01230 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		18583	426.666,67	
OP - 01231 INVESTE SOROCABA		18584	110.000,00	
OP - 01233 DAVI ANTONIO VIANA		18585	275,14	
RESTOS A PAGAR				
OP - 01132 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		18567	28,00	
OP - 01131 VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LT		18568	2.550,00	
OP - 01133 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		18569	6.539,00	
OP - 01134 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18570	3.662,50	
OP - 01135 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		18571	2.760,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA			690,28	
BRASIL -FPM			2.682.539,62	
BRASIL -IPVA			291.680,71	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.346.458,67	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.533,06	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.678.214,32	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.980,00	
BRASIL -FUMTRAN			424.805,13	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.803.614,61	
BRASIL -MULTAS			133.607,44	
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			56.330,00	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22	
BRASIL -FUNDEB			1.093.368,66	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.000,00	
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43	
CEF -CONTA MOVIMENTO			347.154,49	
CEF -IPVA			1.042.867,76	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			49.517,20	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			43.753,50	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			113.887,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			260.621,47	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
TOTAL DO DIA	27.144.258,97		27.144.258,97	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	27.144.258,97		27.144.258,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/08/2019

PAGINAS

1 669

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.488.248,67		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	469.690,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.753,13		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	675,55		
CONSIGNACOES			
	62.007,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	35.521,78		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.639,64		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.983,49		
BRASIL -ISS STN	20.484,29		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	322.252,44		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	196,90		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.803.991,12		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.938,48		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BRASIL -FUNDEB	41.017,43		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	46.412,72		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	383.781,87		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	306.358,48		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11765 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		10858	375.934,00
OP - 11766 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11766	168,17
A TRANSPORTAR	5.172.953,70		376.102,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/08/2019

PAGINAS

2 670

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.172.953,70		376.102,17
OP - 11767 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11767	1.825,37
OP - 11820 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11820	1.946,54
OP - 11851 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		11851	156,18
OP - 11853 CASA DO MENOR DE SOROCABA		11853	112.000,00
OP - 11904 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		11904	156,18
OP - 11931 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11931	199.684,13
OP - 11932 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11931	8.881,20
OP - 11933 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11931	4.815,60
OP - 11934 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11931	1.231,00
OP - 11935 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11931	166.802,71
OP - 11936 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11931	200,00
OP - 11945 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11942	143,50
OP - 11943 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11943	4.733,43
OP - 11944 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11943	1.618,26
OP - 11954 BANCO DO BRASIL S/A		11954	3.000,00
OP - 11955 BANCO DO BRASIL S/A		11955	3.000,00
OP - 11957 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11957	196,90
OP - 11754 EDSON FLOREANO DE SALES		18570	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01246 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01246	12.214,97
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.983,49
BRASIL -ISS STN			20.484,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.845.980,64
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			27.083,00
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			19.690,09
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			119.603,87
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			200.000,00
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019			450.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			214.173,60
ITAU -CONTA MOVIMENTO			325.246,58
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	5.172.953,70		5.172.953,70
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	5.172.953,70		5.172.953,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/08/2019

PAGINAS

1 671

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.037.833,47		
RECEITA PATRIMONIAL	10.116,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.796.728,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.500,64		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.859.629,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.768,74		
CONSIGNACOES			
	16.061,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	27.978,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	12.581,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	41.594,18		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	319.506,68		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	16.869,29		
BRASIL -FUNDEB	7.664,86		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	173.757,30		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	933.693,52		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	732.686,12		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11707 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		11707	500,00
OP - 11708 CLAUDIA MARIA ANDREOLI		11708	500,00
OP - 11709 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		11709	500,00
OP - 11711 FABIANA BOSCHETTI NUNES		11711	500,00
OP - 11713 ISABEL CRISTINE DE SOUZA HAYASHIDA		11713	500,00
A TRANSPORTAR	28.333.711,73		2.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/08/2019

PAGINAS

2 672

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.333.711,73		2.500,00
OP - 11715 MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		11715	500,00
OP - 11716 SANDRA DE FATIMA ASSIS		11716	500,00
OP - 11790 LUIS HENRIQUE BARBOSA		11790	2.500,00
OP - 11870 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11870	6.954,59
OP - 12051 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	41.929,61
OP - 12052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	32.584,15
OP - 12053 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	92.511,65
OP - 12054 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	232.708,58
OP - 12055 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	51.429,64
OP - 12056 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	38.587,05
OP - 12057 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	25.507,66
OP - 12058 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	236.602,43
OP - 12059 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	521,98
OP - 12060 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12051	1.000,00
OP - 12061 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12061	59,08
OP - 11791 ROSA BOTTI		18578	1.000,00
OP - 11799 JUAREZ PERRUT		18591	60,00
OP - 11795 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		18592	219.163,86
OP - 11823 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18593	106.500,00
OP - 11824 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18594	20.400,00
OP - 11825 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18595	175.000,00
OP - 11923 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18598	316.909,29
OP - 11924 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18599	95.720,37
OP - 11941 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		18609	3.300,00
OP - 11942 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		18610	3.300,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01247 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01247	110.568,00
OP - 01248 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01248	505,53
OP - 01249 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		12051	504,45
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.594,18
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.028.977,01
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.869,29
BRASIL -FUNDEB			3.721.292,20
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			609.285,99
A TRANSPORTAR	28.333.711,73		24.437.346,59

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 13/08/2019				3 673
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	28.333.711,73		24.437.346,59	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			400.445,00	
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.376.843,24	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.118.076,90	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	28.333.711,73		28.333.711,73	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	28.333.711,73		28.333.711,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/08/2019

PAGINAS

1 674

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.291.100,06		
RECEITA PATRIMONIAL	1.077,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.078,75		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	338.891,31		
	9.263,67		
CONSIGNACOES			
	15.728,62		
	4.219,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	43.024,37		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	184.566,92		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	116.669,15		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.555.913,79		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	319.878,04		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	100.257,45		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	15.840,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	51.381,94		
BRASIL -BL PSB FNAS	285,11		
BRASIL -BL GBF FNAS	444,36		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	128.602,71		
BRASIL -FUNDEB	440.744,58		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,71		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	267.095,24		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	73.860,24		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	7.219,80		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.295.896,11		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11729 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11729	234,77
A TRANSPORTAR	31.002.719,43		234,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/08/2019

PAGINAS

2 675

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.002.719,43		234,77
OP - 11730 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11730	104,12
OP - 11731 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11731	104,12
OP - 11732 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		11732	156,18
OP - 11733 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		11733	156,18
OP - 11734 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		11734	104,12
OP - 11735 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		11735	234,77
OP - 11769 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11769	414,85
OP - 11826 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11826	68.486,47
OP - 11827 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11827	74.858,69
OP - 11829 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11829	25.492,81
OP - 11906 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11906	7.219,80
OP - 11937 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		11937	257.036,98
OP - 11938 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		11938	202.800,97
OP - 11950 LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA		11950	1.200,00
OP - 11951 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11951	5.666.666,66
OP - 12017 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12017	100.257,45
OP - 12167 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12167	414.064,63
OP - 12168 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12167	48.004,47
OP - 12169 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12167	3.040,10
OP - 12170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12167	4.707,95
OP - 12171 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12167	200,00
OP - 11775 NILVA TURIS ALVES		18576	6.041,89
OP - 11776 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18577	749,46
OP - 11787 CAROLINE ORLANDI		18577	293,45
OP - 11779 SERGIA MARIA RODRIGUES		18578	11.684,00
OP - 11788 MARCELO DE ALMEIDA		18578	565,71
OP - 11780 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18579	1.168,40
OP - 11789 CAROLINE ORLANDI		18579	588,45
OP - 11783 MARCOS AURELIO DE ALMEIDA LIMA		18580	17.098,90
OP - 11797 CAROLINE ORLANDI		18580	618,60
OP - 11784 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18581	1.911,69
OP - 11798 CAROLINE ORLANDI		18581	340,04
OP - 11802 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18581	1.099,95
OP - 11803 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18582	522,84
OP - 11808 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18582	260,71
OP - 11804 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18583	264,91
OP - 11809 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18583	309,82
OP - 11814 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18583	309,15
OP - 11805 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18584	262,38
OP - 11810 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18584	309,82
A TRANSPORTAR	31.002.719,43		6.919.946,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/08/2019

PAGINAS

3 676

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.002.719,43		6.919.946,26
OP - 11815 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18584	309,42
OP - 11806 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18585	262,38
OP - 11811 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18585	309,82
OP - 11816 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18585	309,82
OP - 11807 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18586	262,38
OP - 11812 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18586	309,15
OP - 11817 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18586	309,82
OP - 11813 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18587	309,15
OP - 11818 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18587	309,82
OP - 11854 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18588	311,80
OP - 11855 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18589	261,63
OP - 11859 CAROLINE ORLANDI		18589	340,04
OP - 11856 CAROLINE ORLANDI		18590	421,01
OP - 11860 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18590	309,15
OP - 11868 CAMILA MARTINS MENDES MACHADO		18590	3.000,00
OP - 11857 CAROLINE ORLANDI		18591	585,28
OP - 11861 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18591	259,84
OP - 11858 CAROLINE ORLANDI		18592	590,86
OP - 11862 JOAQUIM DA CRUZ VALENTIM		18592	7.713,35
OP - 11863 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18593	787,49
OP - 11871 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18593	262,72
OP - 11872 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18594	262,38
OP - 11878 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18594	260,71
OP - 11873 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18595	262,72
OP - 11879 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18595	262,72
OP - 11885 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18595	261,88
OP - 11874 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18596	262,72
OP - 11880 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18596	259,84
OP - 11886 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18596	522,16
OP - 11893 FRANCIELLY PAOLA LEITE		18596	1.000,00
OP - 11875 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18597	262,38
OP - 11881 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18597	261,05
OP - 11887 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18597	263,09
OP - 11905 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18597	5.000,00
OP - 11876 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18598	262,72
OP - 11882 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18598	261,05
OP - 11888 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18598	270,47
OP - 11877 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18599	262,72
OP - 11883 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18599	262,22
OP - 11889 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18599	261,88
A TRANSPORTAR	31.002.719,43		6.948.203,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/08/2019

PAGINAS

4 677

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.002.719,43		6.948.203,90
OP - 11930 LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT		18599	32.190,23
OP - 11852 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18600	70.800,00
OP - 11884 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18600	261,88
OP - 11890 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18600	1.067,50
OP - 11777 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18601	1.114,87
OP - 11891 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18601	537,49
OP - 11909 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		18601	5.265,00
OP - 11778 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18602	337,84
OP - 11869 ANDRE PANINI ALBISSU EPP		18602	16.779,40
OP - 11892 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18602	536,32
OP - 11772 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18603	15.840,00
OP - 11781 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18603	1.243,18
OP - 11926 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		18603	111.823,31
OP - 11782 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18604	346,17
OP - 11770 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18605	56,70
OP - 11785 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18605	1.548,73
OP - 11771 GUSTAVO NICOLINO EPP		18606	538,44
OP - 11786 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18606	469,32
OP - 11773 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18607	2.628,00
OP - 11864 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18607	123,97
OP - 11774 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18608	5.413,57
OP - 11865 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18608	37,56
OP - 11866 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18609	166,40
OP - 11907 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		18609	17.700,00
OP - 11867 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		18610	33,16
OP - 11908 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		18610	12.942,00
OP - 11910 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18611	1.800,00
OP - 11925 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		18611	6.992,00
OP - 11911 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18612	9.600,00
OP - 11927 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18612	7.838,00
OP - 11928 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		18613	7.733,89
OP - 11929 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18613	3.600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01240 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01240	319.878,04
OP - 01235 JOSE SOLER MOLINA		18554	368,43
OP - 01236 LUIZ ANTONIO BAZZO JUNIOR		18555	393,87
OP - 01237 PRISCILA ROBERTA DE LIMA		18556	233,15
OP - 01238 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO		18557	1.995,95
A TRANSPORTAR	31.002.719,43		7.608.438,27

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 14/08/2019				5 678
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	31.002.719,43		7.608.438,27	
RESTOS A PAGAR				
OP - 01137 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01137	285,11	
OP - 01138 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01138	13,71	
OP - 01140 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		18606	444,36	
OP - 01136 CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME		18607	7.400,00	
OP - 01139 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		18608	4.095,66	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			116.669,15	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.416.868,91	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			338.891,31	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			51.381,94	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			240.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.545.057,81	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.002.506,54	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.000,00	
TOTAL DO DIA	31.002.719,43		31.002.719,43	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	31.002.719,43		31.002.719,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/08/2019

PAGINAS

1 679

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.942.851,00		
RECEITA PATRIMONIAL	13.059,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.158,92		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	164.252,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.598,74		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			130.362,77
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			459.369,19
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			164.252,78
CEF -CONTA MOVIMENTO			238.084,52
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.156.851,42
TOTAL DO DIA	9.148.920,68		9.148.920,68
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	9.148.920,68		9.148.920,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/08/2019

PAGINAS

1 680

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.707.283,43		
RECEITA PATRIMONIAL	75,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.675,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	113.964,99		
	1.946,06		
CREDORES DIVERSOS			
	1.979.067,59		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	359.313,14		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	343.286,21		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.128.892,36		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.400.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11939 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11939	74.920,69
OP - 11940 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11940	74.904,08
OP - 12013 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		12013	343.286,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01372 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01372	1.979.067,59
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			131.123,34
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.333.985,93
A TRANSPORTAR	15.069.504,67		3.937.287,84

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 16/08/2019				2 681
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	15.069.504,67		3.937.287,84	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			113.964,99	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			75.488,58	
CEF -CONTA MOVIMENTO			10.722.835,53	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			219.927,73	
TOTAL DO DIA	15.069.504,67		15.069.504,67	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	15.069.504,67		15.069.504,67	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/08/2019			1	682
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	672.152,16			
RECEITA PATRIMONIAL	126,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.322,15			
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	306,29			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.029,95			
CONSIGNACOES	220.380,84			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	78.010,22			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	130.846,06			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	292.409,27			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	807.116,24			
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	453.089,46			
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	118.698,78			
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00			
BRASIL -BL PSB FNAS	4.029,82			
BRASIL -FUNDEB	7.748,05			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	49.458,14			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.845.745,03			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	657.592,43			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 11768 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11768	2.986,95	
A TRANSPORTAR	5.441.061,05		2.986,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/08/2019

PAGINAS

2 683

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.441.061,05		2.986,95
OP - 11914 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11914	491,29
OP - 11915 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11915	96,50
OP - 11916 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11916	98.366,23
OP - 11917 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11917	82.641,59
OP - 11918 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11918	4.029,82
OP - 11919 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11919	21.180,20
OP - 11920 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11920	15.132,78
OP - 12164 INSTITUTO DIRETRIZES		12164	121.666,67
OP - 12183 ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ		12183	500,00
OP - 12224 BANCO BRADESCO S/A		12224	22.307,58
OP - 12225 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12225	601,50
OP - 12229 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12229	8.145,16
OP - 12243 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	185.773,74
OP - 12244 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	6.693,00
OP - 12245 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	19.940,32
OP - 12246 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	80.600,76
OP - 12247 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	78.125,19
OP - 12248 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	8.258,21
OP - 12249 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	958,60
OP - 12250 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	460.565,59
OP - 12251 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	101.482,25
OP - 12252 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	1.000,00
OP - 12360 BANCO DO BRASIL S/A		12360	359.313,14
OP - 11947 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18626	62.260,18
OP - 11948 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18627	435.821,26
OP - 11949 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18628	1.050.960,73
OP - 11956 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18629	175.036,19
OP - 12098 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18630	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01269 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01269	18.442,64
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			18.248,85
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			30.896,57
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.316.192,35
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			45.611,00
BRASIL -PROCON			438,50
A TRANSPORTAR	5.441.061,05		4.839.765,34

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/08/2019			3	684
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	5.441.061,05		4.839.765,34	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.205,10	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			50.306,29	
BRASIL -BL PSB FNAS			3.240,65	
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.025,05	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			50.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			27.472,79	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			426.045,83	
TOTAL DO DIA	5.441.061,05		5.441.061,05	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	5.441.061,05		5.441.061,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/08/2019

PAGINAS

1 685

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.914.802,37		
RECEITA PATRIMONIAL	119,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.970.013,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.107,37		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-30.612,44		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.173.657,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	407,26		
	15.065,84		
CONSIGNACOES			
	22.989,64		
	18.847,96		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	8.041,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	484,07		
BRASIL -FPM	295.887,77		
BRASIL -IPVA	34.042,71		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	638.261,78		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	183.319,39		
BRASIL -ISS STN	22.686,82		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.769.905,12		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	16.836,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	500,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	6.432,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	47.178,87		
A TRANSPORTAR	26.407.659,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/08/2019

PAGINAS

2 686

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.407.659,54		0,00
BRASIL -BL PSB FNAS	19.003,95		
BRASIL -FUNDEB	187.883,08		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	26.268,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.438.407,94		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019	2.718,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	3.501.335,34		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	24.024,90		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.156,86		
ITAU -FADAS	10.304,09		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		11605	236.838,98
OP - 11606 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		11606	477.803,64
OP - 11607 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		11607	85.142,83
OP - 11921 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11921	73.806,06
OP - 11922 TELEFONICA BRASIL S.A.		11922	533,04
OP - 12165 INSTITUTO DIRETRIZES		12165	121.666,67
OP - 12226 JOSE LUIZ ROSSI		12226	500,00
OP - 12227 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12227	228,80
OP - 12228 LUIS ALBERTO FIRMINO		12228	400,00
OP - 12275 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		12275	35.680,16
OP - 12286 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12286	11.955,89
OP - 12287 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12286	5.630,00
OP - 12384 NAIR BUGANZA MURARO ME		12384	319,45
OP - 12417 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12417	4,84
OP - 12418 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12418	3.698,58
OP - 12114 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA		18631	1.900,00
OP - 11952 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18632	21.325,86
OP - 12116 MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA		18632	1.900,00
OP - 12021 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18633	210.324,00
OP - 12038 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		18633	31.210,48
OP - 12029 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18634	16.836,00
OP - 12039 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		18634	24.109,34
OP - 12069 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18634	100.000,00
OP - 12041 F. A. VILANI		18635	2.718,00
OP - 12068 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18635	141.387,08
OP - 12025 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18636	6.432,00
OP - 12040 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		18637	8.596,78
OP - 12071 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		18638	19.003,95
A TRANSPORTAR	32.630.761,70		1.639.952,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/08/2019

PAGINAS

3 687

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.630.761,70		1.639.952,43
OP - 12031 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18639	26.268,00
OP - 11953 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18640	138.497,97
OP - 12070 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18641	25.282,26
OP - 12209 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18645	2.611.549,53
OP - 12232 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18650	1.800,00
OP - 12233 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18651	926.278,81
OP - 12234 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18652	746.680,36
OP - 12235 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		18653	1.222,50
OP - 12236 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		18654	4.723,33
OP - 12238 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18655	8.813,81
OP - 12303 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18655	502.856,66
OP - 12239 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		18656	4.472,77
OP - 12240 ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME		18657	147.500,00
OP - 12241 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		18658	6.931,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01189 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01189	61.822,39
OP - 01202 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01202	254.855,62
OP - 01243 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01243	1.153.206,27
OP - 01270 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01270	1.524,00
OP - 01271 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01271	792,48
OP - 01244 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18610	2.505.500,00
OP - 01245 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18611	30.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			484,07
BRASIL -FPM			295.887,77
BRASIL -IPVA			218.571,32
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.838.824,24
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			183.319,39
BRASIL -ISS STN			22.686,82
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.638.843,52
BRASIL -FUMTRAN			391.183,49
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			407,26
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			211.539,30
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.178,87
BRASIL -MULTAS			118.592,70
BRASIL -FUNDEB			3.890.187,98
A TRANSPORTAR	32.630.761,70		28.658.236,92

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
Caixa Geral				PAGINAS	
Data 20/08/2019				4 688	
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE		32.630.761,70		28.658.236,92	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE				2.500.000,00	
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				10.304,09	
CEF -CONTA MOVIMENTO				442.389,88	
CEF -IPVA				822.240,10	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO				33.359,82	
CEF -MULTAS DE TRANSITO				38.500,52	
ITAU -CONTA MOVIMENTO				125.730,37	
TOTAL DO DIA		32.630.761,70		32.630.761,70	
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL		32.630.761,70		32.630.761,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/08/2019

PAGINAS

1 689

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.383.724,99		
RECEITA PATRIMONIAL	650,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.241,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	17.459,37		
CONSIGNACOES			
	11.915,13		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	50.188,83		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	389,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	550.193,08		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	56.289,70		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	407,26		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	47.599,25		
BRASIL -FUNDEB	15.544,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	12.830,49		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	213.941,14		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	92.923,10		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	566.716,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12173 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		10864	213.941,14
OP - 11946 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11946	2.715,83
OP - 12182 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12182	4.621,86
OP - 12231 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		12231	92.923,10
OP - 12413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12413	50.638,63
OP - 12426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12426	67.044,07
OP - 12427 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12426	3.588,71
OP - 12428 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12426	200,00
OP - 12429 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12429	189,77
A TRANSPORTAR	6.108.014,41		435.863,11

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 21/08/2019			2	690
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	6.108.014,41		435.863,11	
OP - 12435 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12435	8.208,63	
OP - 12458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12458	2.615,21	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01280 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01280	130,26	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			550.193,08	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.019.058,08	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.599,25	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.510.543,27	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			533.803,52	
TOTAL DO DIA	6.108.014,41		6.108.014,41	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	6.108.014,41		6.108.014,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2019

PAGINAS

1 691

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.027.011,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	248.031,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.647,19		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	20.641,04		
CONSIGNACOES			
	1.949,07		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.220,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.784.970,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	67.375,40		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	802,34		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.844,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.560.358,59		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12242 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12242	580,80
OP - 12572 CASA DO MENOR DE SOROCABA		12572	60.713,74
OP - 12591 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12591	60.232,20
OP - 12664 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12664	802,34
OP - 12230 TIAGO TADEU TORRES		18649	3.000,00
OP - 12459 JOSE CARLOS FERRER		18668	4.983,68
OP - 12460 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18669	178,28
OP - 12461 ADILSON MOREIRA CARVALHO		18670	918,90
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.784.970,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.168.960,08
A TRANSPORTAR	10.819.851,80		7.085.340,06

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 22/08/2019				2 692
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.819.851,80		7.085.340,06	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			80.234,97	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			167.796,50	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.844,99	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.908.902,64	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.539.732,64	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.000,00	
TOTAL DO DIA	10.819.851,80		10.819.851,80	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	10.819.851,80		10.819.851,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

1 693

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.336.300,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.171,08		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	20.723,48		
CONSIGNACOES			
	361.077,64		
	261.262,73		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	2.500.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.233,04		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.638.180,79		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	84.488,50		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.105.739,35		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	375.598,45		
BRASIL -FNS CPLIN	131.084,22		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	38.040,79		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	100.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	182.525,78		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	13.212,65		
BRASIL -BL PSB FNAS	33.636,98		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.972,10		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	32.185,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	57.744,89		
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	24.600,00		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.400,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	111.789,24		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.550.757,62		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	24.681,43		
A TRANSPORTAR	28.111.406,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

2 694

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.111.406,07		0,00
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	8.000,00		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019	117.935,81		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.690.914,43		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	54.355,05		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	891.400,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12155 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		10868	7.560,00
OP - 12353 ASSOCIACAO BOM PASTOR		10869	16.093,00
OP - 12012 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		12012	104,12
OP - 12097 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12097	13.640,00
OP - 12389 PREFEITURA DE SAO PAULO		12389	104,13
OP - 12400 FUNDO NACIONAL SAUDE-COORD.NACIONAL DST/		12400	131.084,22
OP - 12436 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12436	1.627.172,07
OP - 12535 JUREMA MARAGNO		12535	14.408,38
OP - 12536 ITALO GARRIDO BEANI		12536	2.161,26
OP - 12537 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12537	41.442,56
OP - 12538 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12538	3.328,98
OP - 12539 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12539	1.738.977,33
OP - 12541 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12541	1.972,10
OP - 12549 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12549	185.786,36
OP - 12550 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12550	89.887,28
OP - 12571 LAERTE AMERICO MOLLETA		12571	1.400,00
OP - 12665 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		12665	18,76
OP - 12685 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12685	336,68
OP - 12734 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12734	3.380,00
OP - 11958 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18611	262,72
OP - 11959 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18612	262,72
OP - 11963 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18612	262,38
OP - 11960 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18613	309,82
OP - 11964 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18613	309,43
OP - 11968 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18613	952,44
OP - 11961 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18614	262,38
OP - 11965 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18614	522,16
OP - 11969 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18614	309,15
OP - 11973 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18614	259,84
OP - 11962 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18615	262,38
OP - 11966 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18615	540,23
OP - 11970 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18615	309,14
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		3.883.682,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

3 695

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		3.883.682,02
OP - 11974 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18615	321,08
OP - 11978 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18615	309,15
OP - 11967 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18616	522,84
OP - 11971 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18616	261,42
OP - 11975 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18616	309,14
OP - 11979 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18616	309,14
OP - 11984 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18616	308,16
OP - 11972 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18617	259,04
OP - 11976 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18617	259,84
OP - 11980 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18617	309,42
OP - 11985 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18617	309,82
OP - 11990 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18617	309,14
OP - 11977 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18618	259,84
OP - 11981 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18618	309,43
OP - 11986 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18618	309,14
OP - 11991 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		18618	1.081,87
OP - 11994 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18618	522,84
OP - 11982 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18619	309,15
OP - 11987 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18619	262,38
OP - 11992 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18619	1.092,96
OP - 11995 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18619	522,84
OP - 11998 SUSANA DA SILVA UOYA CARDOSO		18619	0,01
OP - 11983 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18620	309,83
OP - 11988 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18620	522,16
OP - 11993 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18620	1.176,87
OP - 11996 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18620	526,18
OP - 11999 HELEN CRISTINA GARBIM		18620	258,18
OP - 12010 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		18620	4.000,00
OP - 11989 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18621	262,22
OP - 11997 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18621	262,72
OP - 12000 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18621	320,17
OP - 12011 REGINA MARIKO TSURUMAKI		18621	4.000,00
OP - 12015 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18621	962,57
OP - 12001 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18622	5.233,69
OP - 12016 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18622	799,59
OP - 12072 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18622	309,14
OP - 12018 KELLY SALES LEITE DUARTE		18623	627,99
OP - 12073 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18623	309,14
OP - 12079 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18623	309,82
OP - 12019 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18624	554,74
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		3.912.885,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

4 696

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		3.912.885,68
OP - 12074 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18624	309,14
OP - 12080 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18624	309,82
OP - 12086 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18624	262,72
OP - 12020 CLAUDIA RENI CARDOSO		18625	327,49
OP - 12075 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18625	309,14
OP - 12081 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18625	309,82
OP - 12087 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18625	262,72
OP - 12091 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18625	261,88
OP - 12022 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18626	551,31
OP - 12076 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18626	309,83
OP - 12082 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18626	309,82
OP - 12088 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18626	309,43
OP - 12092 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18626	263,09
OP - 12023 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18627	267,28
OP - 12077 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18627	309,83
OP - 12083 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18627	309,14
OP - 12089 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18627	309,82
OP - 12093 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18627	309,82
OP - 12024 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18628	271,26
OP - 12078 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18628	309,83
OP - 12084 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18628	262,38
OP - 12090 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18628	262,72
OP - 12094 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18628	309,82
OP - 12026 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18629	267,03
OP - 12085 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18629	1.541,37
OP - 12095 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18629	309,83
OP - 12027 CLAUDIA RENI CARDOSO		18630	545,82
OP - 12096 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18630	261,63
OP - 12028 ADRIANO MARTINS		18631	1.409,32
OP - 12030 MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA		18632	0,01
OP - 12032 DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO		18633	1.320,50
OP - 12033 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18634	262,38
OP - 12034 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18635	262,38
OP - 12035 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18636	259,84
OP - 12036 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18637	262,38
OP - 12037 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18638	522,84
OP - 12042 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18639	261,08
OP - 12043 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18640	309,43
OP - 12044 CLAUDIA RENI CARDOSO		18641	307,36
OP - 12045 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18642	309,82
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		3.928.316,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

5 697

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		3.928.316,81
OP - 12189 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18642	269,63
OP - 12046 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18643	309,82
OP - 12190 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18643	251,46
OP - 12047 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18644	309,82
OP - 12191 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18644	253,87
OP - 12199 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18644	164,29
OP - 12048 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18645	522,16
OP - 12192 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18645	520,32
OP - 12200 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18645	517,69
OP - 12049 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18646	522,16
OP - 12193 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18646	546,49
OP - 12201 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18646	388,96
OP - 12210 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18646	309,14
OP - 12050 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18647	261,88
OP - 12194 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18647	212,97
OP - 12202 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18647	268,89
OP - 12211 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18647	250,38
OP - 12216 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18647	309,14
OP - 12062 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18648	261,88
OP - 12195 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18648	517,69
OP - 12203 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18648	532,35
OP - 12212 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18648	1.544,06
OP - 12217 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18648	309,14
OP - 12063 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18649	263,90
OP - 12196 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18649	623,89
OP - 12204 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18649	1.053,86
OP - 12213 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18649	165,14
OP - 12218 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18649	309,14
OP - 12064 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18650	262,22
OP - 12197 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18650	491,61
OP - 12205 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18650	540,42
OP - 12214 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18650	309,82
OP - 12219 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18650	309,42
OP - 12065 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18651	259,84
OP - 12198 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18651	554,74
OP - 12206 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18651	550,45
OP - 12215 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18651	254,22
OP - 12220 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18651	321,78
OP - 12066 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18652	261,88
OP - 12207 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18652	273,25
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		3.944.476,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

6 698

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		3.944.476,58
OP - 12221 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18652	309,82
OP - 12263 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18652	536,54
OP - 12067 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18653	262,38
OP - 12208 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18653	321,37
OP - 12264 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18653	309,82
OP - 12276 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18653	127,11
OP - 12265 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18654	262,72
OP - 12277 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18654	407,12
OP - 12288 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18654	518,16
OP - 12266 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18655	309,82
OP - 12278 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18655	138,83
OP - 12289 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18655	320,51
OP - 12267 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18656	309,82
OP - 12279 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18656	511,53
OP - 12290 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18656	1.541,37
OP - 12300 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18656	309,82
OP - 12268 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18657	1.541,37
OP - 12280 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18657	274,67
OP - 12291 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18657	309,82
OP - 12301 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18657	309,82
OP - 12311 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18657	309,82
OP - 12269 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18658	1.544,06
OP - 12281 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18658	138,04
OP - 12292 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18658	300,45
OP - 12302 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18658	309,82
OP - 12312 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18658	309,82
OP - 12322 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18658	309,42
OP - 12270 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18659	309,82
OP - 12282 CAROLINE ORLANDI		18659	290,67
OP - 12293 CAROLINE ORLANDI		18659	654,72
OP - 12304 DANILO CRISTIAN SUEIRO SOARES		18659	604,32
OP - 12313 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18659	309,82
OP - 12323 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18659	321,78
OP - 12333 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18659	309,42
OP - 12271 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18660	309,82
OP - 12283 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18660	300,87
OP - 12294 CAROLINE ORLANDI		18660	534,48
OP - 12305 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18660	309,82
OP - 12314 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18660	1.536,68
OP - 12324 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18660	309,82
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		3.962.732,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

7 699

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		3.962.732,47
OP - 12334 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18660	309,82
OP - 12383 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18660	5.000,00
OP - 12272 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18661	262,73
OP - 12284 CAROLINE ORLANDI		18661	354,52
OP - 12295 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18661	251,40
OP - 12306 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18661	309,82
OP - 12315 OSANA FEITOZA LEITE		18661	1.221,25
OP - 12325 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18661	309,82
OP - 12335 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18661	309,82
OP - 12285 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18662	550,45
OP - 12296 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18662	202,59
OP - 12307 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18662	309,82
OP - 12316 JOSE MARIA SOARES MENICONI		18662	308,50
OP - 12326 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18662	1.022,49
OP - 12336 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18662	309,82
OP - 11842 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18663	156,18
OP - 12297 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18663	1.541,37
OP - 12308 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18663	309,82
OP - 12317 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18663	309,14
OP - 12327 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18663	309,14
OP - 12337 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18663	554,74
OP - 11844 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18664	104,12
OP - 12298 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18664	1.050,00
OP - 12309 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18664	254,22
OP - 12318 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18664	1.541,37
OP - 12328 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18664	309,42
OP - 12338 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18664	319,46
OP - 11845 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18665	104,12
OP - 12299 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18665	1.576,45
OP - 12310 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18665	309,82
OP - 12319 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18665	308,27
OP - 12329 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18665	309,42
OP - 12339 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18665	125,19
OP - 12392 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18665	309,82
OP - 12320 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18666	309,82
OP - 12330 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18666	955,52
OP - 12340 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18666	251,46
OP - 12393 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18666	1.852,87
OP - 12401 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18666	312,26
OP - 12321 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18667	309,82
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		3.987.559,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

8 700

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		3.987.559,14
OP - 12331 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18667	251,46
OP - 12341 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18667	263,53
OP - 12394 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18667	309,14
OP - 12402 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18667	546,49
OP - 12443 JUVENIL APARECIDA BATISTA		18667	12.123,48
OP - 12332 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18668	309,82
OP - 12342 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18668	263,53
OP - 12395 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18668	1.544,06
OP - 12403 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18668	522,04
OP - 12446 ANDRESSA SAYURI FLEURY		18668	3.061,09
OP - 12100 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18669	56.505,12
OP - 12343 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18669	271,42
OP - 12396 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18669	309,14
OP - 12404 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18669	309,14
OP - 12447 ESTELA APARECIDA MIGLIORINI		18669	4.006,21
OP - 12002 ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS		18670	350,00
OP - 12101 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18670	395.854,25
OP - 12397 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18670	307,33
OP - 12406 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18670	634,00
OP - 12448 MARIVALDO ROBERTO SOARES		18670	1.129,63
OP - 12003 ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA		18671	350,00
OP - 12103 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		18671	583.994,07
OP - 12378 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18671	307.566,11
OP - 12398 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18671	309,82
OP - 12407 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18671	161,33
OP - 12449 JOSE CARLOS PEREIRA		18671	2.462,47
OP - 12004 CESAR DOS SANTOS ASSIS		18672	350,00
OP - 12104 FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836		18672	4.900,00
OP - 12399 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18672	309,82
OP - 12408 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		18672	309,14
OP - 12450 MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER		18672	2.462,45
OP - 12005 RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA		18673	350,00
OP - 12105 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		18673	8.595,59
OP - 12006 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		18674	350,00
OP - 12106 HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		18674	102.155,49
OP - 12522 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTD		18674	24.600,00
OP - 12007 THIAGO DA SILVA BERNARDO		18675	350,00
OP - 12099 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18675	8.000,00
OP - 12107 VIVVER SISTEMAS LTDA		18675	62.000,00
OP - 12008 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		18676	350,00
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		5.576.356,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

9 701

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		5.576.356,31
OP - 12122 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA		18676	31.636,00
OP - 12510 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP		18676	3.011,44
OP - 12009 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		18677	350,00
OP - 12179 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18677	63.537,50
OP - 12362 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		18677	3.234,00
OP - 12520 ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME		18677	13.889,00
OP - 12125 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18678	23.549,33
OP - 12180 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18678	26.162,50
OP - 12364 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		18678	381,85
OP - 12490 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18678	39.212,00
OP - 12521 ESPORTE DE LUTA E FORCA - EIRELI		18678	13.999,00
OP - 12126 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18679	21.240,41
OP - 12150 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18679	38.040,79
OP - 12181 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		18679	133.965,00
OP - 12379 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18679	7.996,80
OP - 12494 CM HOSPITALAR S.A.		18679	10.000,00
OP - 12523 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		18679	67.801,37
OP - 12127 GRUPO CIDADANIA REVIVER		18680	6.735,51
OP - 12160 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18680	100.000,00
OP - 12358 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18680	41.860,00
OP - 12517 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18680	13.302,19
OP - 12524 MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS		18680	6.500,00
OP - 12129 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18681	81.667,16
OP - 12359 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		18681	82.485,00
OP - 12525 RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-		18681	5.745,00
OP - 12534 MARA SILVIA PEZINATO		18681	10.042,99
OP - 12131 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18682	27.368,00
OP - 12352 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18682	3.314,00
OP - 12365 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		18682	495.254,89
OP - 12133 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18683	62.216,66
OP - 12161 CASA DO MENOR DE SOROCABA		18683	5.277,00
OP - 12357 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18683	2.850,00
OP - 12377 RARIZ CULTURAL EIRELI		18683	14.574,00
OP - 12135 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18684	14.537,88
OP - 12146 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18684	10.000,00
OP - 12356 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18684	5.875,00
OP - 12381 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18684	2.099,62
OP - 12138 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18685	4.000,00
OP - 12148 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18685	10.000,00
OP - 12355 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18685	3.494,43
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		7.083.562,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

10 702

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		7.083.562,63
OP - 12390 SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPE		18685	24.398,02
OP - 12139 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18686	18.800,00
OP - 12152 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18686	22.560,00
OP - 12409 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18686	88.500,00
OP - 12530 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		18686	47.725,00
OP - 12102 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18687	54.355,05
OP - 12140 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18687	8.994,72
OP - 12157 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18687	6.398,00
OP - 12410 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18687	103.250,00
OP - 12141 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		18688	4.500,00
OP - 12159 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18688	26.000,00
OP - 12361 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18688	15.960,00
OP - 12411 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		18688	69.615,00
OP - 12142 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		18689	10.972,36
OP - 12162 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18689	1.869,00
OP - 12363 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		18689	772.320,92
OP - 12412 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		18689	91.845,00
OP - 12144 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18690	10.100,97
OP - 12163 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18690	9.000,00
OP - 12366 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18690	5.062,50
OP - 12414 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		18690	70.785,00
OP - 12145 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18691	4.562,76
OP - 12354 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18691	18.333,33
OP - 12367 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18691	249,00
OP - 12415 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		18691	58.500,00
OP - 12174 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18692	45.000,00
OP - 12368 CIRURGICA UNIAO LTDA		18692	1.792,00
OP - 12416 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		18692	54.990,00
OP - 12344 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18693	36.402,68
OP - 12369 DENTAL OESTE EIRELI EPP		18693	3.947,52
OP - 12437 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		18693	46.610,00
OP - 12345 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18694	22.314,39
OP - 12370 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		18694	2.309,56
OP - 12438 CRECHE DEUS MENINO		18694	57.230,00
OP - 12552 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18694	374,40
OP - 12346 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18695	12.655,67
OP - 12371 FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		18695	29.331,00
OP - 12439 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		18695	65.490,00
OP - 12553 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18695	166,40
OP - 12566 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18695	1.172,65
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		9.008.005,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

11 703

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		9.008.005,53
OP - 12347 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18696	6.844,14
OP - 12372 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18696	47.170,56
OP - 12440 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		18696	88.500,00
OP - 12462 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18696	17.815,42
OP - 12554 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18696	124,80
OP - 12567 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18696	166,40
OP - 12348 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18697	27.597,00
OP - 12373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18697	8.616,96
OP - 12441 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18697	83.190,00
OP - 12463 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18697	20.389,44
OP - 12547 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		18697	18.900,00
OP - 12556 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18697	124,80
OP - 12568 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18697	83,20
OP - 12349 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18698	3.422,07
OP - 12374 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18698	18.880,00
OP - 12442 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18698	70.800,00
OP - 12464 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18698	54.023,04
OP - 12486 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18698	3.275,00
OP - 12548 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18698	8.400,00
OP - 12558 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18698	207,90
OP - 12569 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18698	83,20
OP - 12350 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18699	20.756,48
OP - 12375 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18699	35.990,80
OP - 12457 MV SERVICOS LTDA EPP		18699	470.125,78
OP - 12465 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18699	9.444,91
OP - 12470 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18699	5.073,00
OP - 12551 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18699	222.529,46
OP - 12351 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18700	10.892,61
OP - 12376 Q FRIIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		18700	8.160,90
OP - 12466 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18700	52.073,10
OP - 12472 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18700	3.807,03
OP - 12478 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18700	10.282,00
OP - 12380 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18701	29.721,12
OP - 12434 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		18701	6.745,79
OP - 12467 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18701	5.107,00
OP - 12473 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18701	17.140,97
OP - 12480 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18701	14.644,00
OP - 12487 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18701	1.962,00
OP - 12382 VIVVER SISTEMAS LTDA		18702	89.470,58
OP - 12444 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18702	2.661,88
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		10.503.208,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

12 704

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		10.503.208,87
OP - 12468 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18702	15.990,37
OP - 12474 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18702	2.989,00
OP - 12481 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18702	10.069,67
OP - 12492 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		18702	1.402,00
OP - 12419 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18703	10.098,78
OP - 12445 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18703	725,96
OP - 12469 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18703	4.888,67
OP - 12476 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18703	9.562,00
OP - 12482 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18703	7.188,00
OP - 12493 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18703	3.904,00
OP - 12495 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18703	5.830,92
OP - 12420 H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA		18704	3.810,00
OP - 12475 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		18704	8.107,50
OP - 12477 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18704	8.636,00
OP - 12483 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18704	4.409,22
OP - 12497 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18704	8.000,00
OP - 12557 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		18704	25.000,00
OP - 12421 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		18705	12.600,00
OP - 12479 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIREL		18705	5.000,00
OP - 12498 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18705	5.438,39
OP - 12559 FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO		18705	6.990,00
OP - 12560 ANANIAS SILVA LODO		18705	103,96
OP - 12422 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		18706	2.211,00
OP - 12489 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		18706	23.583,90
OP - 12499 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18706	6.200,00
OP - 12561 VALDECI GOMES SANTOS		18706	115,53
OP - 12562 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18706	1.600,00
OP - 12423 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18707	27.203,76
OP - 12491 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18707	115,00
OP - 12500 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		18707	25.530,00
OP - 12540 MARA SILVIA PEZINATO		18707	2.650,34
OP - 12563 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18707	104,13
OP - 12424 CIRURGICA UNIAO LTDA		18708	7.956,00
OP - 12496 IMPERIO DO OLEO SANTISTA-COM.PECAS AUTOM		18708	1.360,80
OP - 12501 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18708	5.833,33
OP - 12543 MARA SILVIA PEZINATO		18708	52.587,42
OP - 12544 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18708	40.722,02
OP - 12564 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18708	104,13
OP - 12425 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18709	149.740,50
OP - 12502 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18709	5.833,00
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		11.017.404,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

13 705

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		11.017.404,17
OP - 12515 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18709	3.964,37
OP - 12545 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18709	4.330,83
OP - 12565 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18709	1.173,88
OP - 12430 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18710	2.016,00
OP - 12503 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		18710	6.800,00
OP - 12516 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		18710	29.086,74
OP - 12546 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18710	6.507,70
OP - 12431 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		18711	417,20
OP - 12505 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		18711	12.797,83
OP - 12518 VIASERV SINALIZACAO LTDA		18711	60.440,00
OP - 12555 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18711	64.981,00
OP - 12573 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18711	1.894.986,60
OP - 12433 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		18712	2.100,00
OP - 12506 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18712	9.450,00
OP - 12526 RARIZ CULTURAL EIRELI		18712	3.500,00
OP - 12451 CIRURGICA UNIAO LTDA		18713	1.290,10
OP - 12507 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18713	9.600,00
OP - 12527 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		18713	4.940,03
OP - 12452 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18714	2.879,60
OP - 12508 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18714	5.500,00
OP - 12528 MV SERVICOS LTDA EPP		18714	25.000,00
OP - 12453 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18715	493,90
OP - 12509 LAR CASA BELA		18715	5.642,31
OP - 12531 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		18715	4.421,70
OP - 12454 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18716	6.497,40
OP - 12511 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18716	6.595,00
OP - 12532 LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS		18716	1.197,00
OP - 12617 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18716	1.911.490,83
OP - 12455 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18717	9.240,00
OP - 12512 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18717	9.180,00
OP - 12533 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		18717	250,00
OP - 12629 INSTITUTO DIRETRIZES		18717	1.195.413,58
OP - 12471 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18718	250.424,60
OP - 12513 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18718	2.370,00
OP - 12630 INSTITUTO DIRETRIZES		18718	1.195.413,58
OP - 12657 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18718	1.862,89
OP - 12488 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18719	17.912,76
OP - 12514 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18719	4.200,00
OP - 12504 IMPERIO DO OLEO SANTISTA-COM.PECAS AUTOM		18720	8.762,40
OP - 12645 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		18720	3.360,00
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		17.803.894,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

14 706

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		17.803.894,00
OP - 12648 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		18721	3.770,00
OP - 12658 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		18721	25.050,00
OP - 12632 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18722	4.266,06
OP - 12652 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18722	43.675,37
OP - 12633 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		18723	544,20
OP - 12653 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18723	45.881,41
OP - 12634 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		18724	997,00
OP - 12656 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18724	80.340,03
OP - 12635 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		18725	107.200,00
OP - 12636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18726	16.660,00
OP - 12637 CM HOSPITALAR S.A.		18727	5.350,00
OP - 12639 L F LUZ EIRELLI ME		18728	9.900,00
OP - 12640 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18729	26.364,00
OP - 12641 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		18730	88.699,00
OP - 12643 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		18731	25.580,00
OP - 12644 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18732	45,60
OP - 12646 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18733	2.368,74
OP - 12647 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18734	66.312,88
OP - 12649 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		18735	18.265,05
OP - 12650 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18736	8.148,00
OP - 12651 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18737	22.647,71
OP - 12654 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18738	49.808,49
OP - 12655 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18739	56.167,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01263	400,00
OP - 01264 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01264	264,00
OP - 01273 FRANCISCO CARLOS SALVALAJO		01273	406,96
OP - 01274 ANDRE YOSHIZAKI DINI		01274	766,52
OP - 01275 FLAVIA MARIANA MENDES ORTOLANI		01275	704,06
OP - 01276 OSMILDA CASAGRANDE		01276	40,15
OP - 01277 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01277	68.032,34
OP - 01282 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01282	2.373,05
OP - 01283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01283	5.391,62
OP - 01251 MARIA APARECIDA HILARIO DOS SANTOS		18691	36,11
OP - 01256 WLAMIR MOLETTTO		18692	1.084,69
OP - 01250 CELSO VIEIRA DOS SANTOS		18693	183,68
OP - 01258 JOEL DE ALMEIDA		18693	184,92
OP - 01252 FERNANDO CARLOS ALCA BARBOSA		18694	92,32
A TRANSPORTAR	30.874.011,36		18.591.895,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2019

PAGINAS

15 707

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.874.011,36		18.591.895,39
OP - 01259 SERGIO BOGGIANI		18694	847,23
OP - 01253 ELIANDA ZEQUE JARDIM		18695	36,08
OP - 01254 DEJALMA DOS SANTOS		18696	185,49
OP - 01255 ANTONIO MODENA		18697	41,48
OP - 01257 FLAVIA CRISTINE ALMEIDA DE OLIVEIRA		18698	207,64
OP - 01265 FRANCISCO CARLOS SALVALAJÓ		18699	409,15
RESTOS A PAGAR			
OP - 01149 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		01149	360,91
OP - 01145 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		18689	2.137,50
OP - 01141 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		18692	585,58
OP - 01142 J.J.SOUTO ME		18693	770,00
OP - 01143 CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME		18694	3.597,00
OP - 01144 CIRURGICA UNIAO LTDA		18695	11.629,90
OP - 01148 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18704	41.579,10
OP - 01147 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		18709	250,00
OP - 01152 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18719	37.107,11
OP - 01150 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18723	2.900,31
OP - 01151 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18724	4.538,16
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			84.488,50
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.342.654,11
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.026,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.602,76
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.600.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.269.694,71
ITAU -CONTA MOVIMENTO			838.467,25
TOTAL DO DIA	30.874.011,36		30.874.011,36
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	30.874.011,36		30.874.011,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/08/2019

PAGINAS

1 708

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.075.787,29		
RECEITA PATRIMONIAL	158,52		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.014,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.382,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.328,13		
CONSIGNACOES			
	1.412,19		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	33.992,31		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	68.764,45		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	42.687,05		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.726,73		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	20,13		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.604,48		
CEF -IPVA	2.600.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	817.704,14		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12628 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		12628	1.244,56
OP - 12704 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		12704	226,42
OP - 12710 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12710	1.369,09
OP - 12711 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12711	68.764,45
OP - 12757 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		12757	239,59
OP - 12890 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12890	2.780,00
OP - 12891 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12890	200,00
OP - 12893 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12893	140,33
OP - 12894 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		12894	200,00
OP - 12902 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12902	4.279,00
A TRANSPORTAR	5.777.331,68		79.443,44

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 26/08/2019

PAGINAS

2709

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.777.331,68		79.443,44
OP - 12903 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12902	12.055,02
OP - 12975 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12975	20,13
OP - 12391 GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		18664	750,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.972,75
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			42.687,05
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.071.058,11
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			2.014,02
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			30.466,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.808,42
CEF -CONTA MOVIMENTO			3.658.995,29
ITAU -CONTA MOVIMENTO			847.311,45
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00
TOTAL DO DIA	5.777.331,68		5.777.331,68
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.777.331,68		5.777.331,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/08/2019

PAGINAS

1 710

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.356.140,55		
RECEITA PATRIMONIAL	46,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.616.625,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.250,92		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.507.314,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.124,25		
CONSIGNACOES			
	90.355,96		
	56.979,92		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	24.902,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	171.015,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.157,71		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	28.570.158,26		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	46.941,88		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.810,21		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	165.754,49		
BRASIL -FUNDEB	2.780,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	166.088,43		
CEF -CONTA MOVIMENTO	6.500.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	14.051,02		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	750,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12166 ELAINE RICARDO ROCHA		12166	2.263,93
A TRANSPORTAR	58.435.368,80		2.263,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/08/2019

PAGINAS

2 711

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.435.368,80		2.263,93
OP - 12659 SIMONE REGINA ALVES		12659	599,79
OP - 12662 PAULO ROBERTO ANTUNES		12662	12.247,98
OP - 12663 MOISES SILVA MATTOS		12663	663,38
OP - 12725 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12725	159.125,70
OP - 12726 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12726	106.020,49
OP - 12727 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12727	114.719,41
OP - 12738 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		12738	2.345,90
OP - 12739 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		12739	4.233,87
OP - 12740 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		12740	1.686,28
OP - 13040 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		13040	10.978,00
OP - 13042 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		13042	46.941,88
OP - 12110 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18661	15.228,51
OP - 12108 NELCI DA SILVA VALERIO E OUTROS		18662	219.637,83
OP - 12111 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18662	21.635,23
OP - 12112 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18663	6.922,04
OP - 12115 SIMONE REGINA ALVES		18663	65.611,02
OP - 12113 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18664	4.438,00
OP - 12143 DAVID ROGERIO DOS REIS		18664	68.998,87
OP - 12117 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18665	1.755,31
OP - 12147 ELAINE RICARDO ROCHA		18665	119.102,67
OP - 12118 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18666	3.191,49
OP - 12172 MAURILIO DE LIMA EVARISTO		18666	68.369,86
OP - 12119 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18667	797,87
OP - 12184 MOISES SILVA MATTOS		18667	79.934,10
OP - 12120 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18668	638,30
OP - 12385 PAULO ROBERTO ANTUNES		18668	81.049,02
OP - 12149 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18669	2.233,84
OP - 12151 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18670	4.061,54
OP - 12153 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18671	1.015,38
OP - 12154 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18672	812,31
OP - 12175 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18673	2.979,16
OP - 12176 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18674	5.958,33
OP - 12177 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18675	1.354,17
OP - 12178 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18676	1.083,33
OP - 12185 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18677	1.754,09
OP - 12186 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18678	3.189,25
OP - 12187 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18679	797,31
OP - 12188 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18680	637,86
OP - 12386 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18681	2.345,52
OP - 12387 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18682	11.434,44
A TRANSPORTAR	58.435.368,80		1.258.793,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.435.368,80		1.258.793,26
OP - 12388 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18683	8.530,18
OP - 12570 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		18710	750,00
OP - 12728 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		18728	6.632,84
OP - 12668 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18729	3.758,25
OP - 12731 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		18729	964,92
OP - 12669 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		18730	12.132,45
OP - 12721 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		18730	39.641,03
OP - 12735 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		18730	1.945,96
OP - 12670 RONALDO MILANI & CIA LTDA		18731	1.543,00
OP - 12729 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		18731	5.669,89
OP - 12671 JOEL BATISTA DE SOUZA - RADIADORES - ME		18732	442,00
OP - 12732 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		18732	1.741,48
OP - 12672 WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		18733	10.450,00
OP - 12736 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		18733	8.781,67
OP - 12673 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		18734	1.470,00
OP - 12674 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18735	7.600,00
OP - 12675 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		18736	9.468,86
OP - 12676 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		18737	1.874,34
OP - 12677 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		18738	35.800,00
OP - 12678 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18739	128,00
OP - 12712 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18740	223.568,43
OP - 12714 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		18741	16.885,00
OP - 12715 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		18742	1.330,00
OP - 12716 FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		18743	21.072,56
OP - 12717 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		18744	840,00
OP - 12718 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18745	211.427,77
OP - 12719 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18746	211.364,35
OP - 13044 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18746	1.996,00
OP - 12720 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18747	211.364,36
OP - 12722 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		18748	56.199,84
OP - 12723 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18749	312.499,85
OP - 12724 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		18750	3.600,00
OP - 12730 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		18751	5.078,92
OP - 12733 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		18752	693,60
OP - 12737 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		18753	6.417,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			175.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.157,71
A TRANSPORTAR	58.435.368,80		2.934.613,89

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 27/08/2019				4 713
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	58.435.368,80		2.934.613,89	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.772.422,85	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			967,86	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.085,82	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			165.754,49	
BRASIL -BL GBF FNAS			67.796,08	
BRASIL -FUNDEB			7.011.288,18	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			73.395,09	
CEF -CONTA MOVIMENTO			167.995,43	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.228.299,11	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
TOTAL DO DIA	58.435.368,80		58.435.368,80	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	58.435.368,80		58.435.368,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/08/2019

PAGINAS

1 714

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	924.620,05		
RECEITA PATRIMONIAL	1.503,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.218,59		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	17.085,14		
	1.280,65		
CONSIGNACOES			
	1.734,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	51.072,83		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.663,96		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.731.418,34		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	4.144,10		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	57.976,22		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.000,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	16.509,01		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.310,04		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.904.998,90		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	34.680,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12684 ADRIANA DE JESUS OLERIANO		12684	1.000,00
OP - 12758 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12758	3.310,04
OP - 13028 BANCO BRADESCO S/A		13028	4.144,10
OP - 13110 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		13110	3.000,00
OP - 13166 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13166	11.336,93
OP - 13167 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13166	7.736,94
OP - 13168 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13166	15.605,49
OP - 13169 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13166	800,00
OP - 13170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13166	400,00
A TRANSPORTAR	17.862.216,62		47.333,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/08/2019

PAGINAS

2 715

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.862.216,62		47.333,50
OP - 13191 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13191	1.911.490,83
OP - 12839 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18732	5.000,00
OP - 12765 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18739	8.800,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01272 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01272	13.952.093,03
OP - 01297 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18754	709.331,38
OP - 01298 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18755	61.790,60
OP - 01299 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18756	5.203,33
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.663,96
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			520.875,22
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			17.085,14
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.889,51
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			16.509,01
CEF -CONTA MOVIMENTO			209.487,07
ITAU -CONTA MOVIMENTO			306.664,04
TOTAL DO DIA	17.862.216,62		17.862.216,62
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	17.862.216,62		17.862.216,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2019

PAGINAS

1 716

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.107.539,80		
RECEITA PATRIMONIAL	398,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.984,92		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.256,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.466,86		
CREDORES DIVERSOS			
	1.172.630,59		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	40.276,07		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	20.417,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	328.474,52		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	17.085,14		
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.172.630,59		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12574 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18714	325,51
OP - 12575 ESPOLIO DE AMADEU DE OLIVEIRA		18715	12.245,61
OP - 12577 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18715	52,25
OP - 12576 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18716	1.244,98
OP - 12578 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18716	104,49
OP - 12579 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18717	23,75
OP - 12581 JOAO PANCRACIO FERREIRA		18717	11.288,51
OP - 12580 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18718	23,75
OP - 12582 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18718	1.138,99
OP - 12583 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18719	25,93
OP - 12587 MARIA GORETTI DA SILVA TEIXEIRA		18719	10.130,28
A TRANSPORTAR	3.918.160,84		36.604,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2019

PAGINAS

2 717

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.918.160,84		36.604,05
OP - 12584 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18720	51,84
OP - 12588 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18720	1.281,29
OP - 12585 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18721	11,78
OP - 12594 ESPOLIO DE JOAQUIM ANGELINO DA COSTA		18721	9.808,46
OP - 12586 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18722	11,78
OP - 12595 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18722	1.077,83
OP - 12589 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18723	686,24
OP - 12600 CLARINDO SILVA		18723	9.463,69
OP - 12590 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18724	1.372,47
OP - 12601 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18724	1.049,44
OP - 12666 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18724	510,58
OP - 12592 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18725	311,93
OP - 12606 ESPOLIO DE ELIDIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE		18725	14.451,44
OP - 12667 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18725	663,77
OP - 12593 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18726	311,93
OP - 12607 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18726	1.454,76
OP - 12596 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18727	248,09
OP - 12613 ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA		18727	15.886,08
OP - 12597 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18728	496,20
OP - 12614 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18728	1.637,39
OP - 12598 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18729	112,77
OP - 12622 ESPOLIO DE RAUNILDO KUHN		18729	13.119,82
OP - 12599 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18730	112,77
OP - 12623 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18730	1.419,18
OP - 12602 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18731	263,68
OP - 12603 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18732	527,34
OP - 12604 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18733	119,85
OP - 12605 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18734	119,85
OP - 12849 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18734	633,82
OP - 12608 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18735	24,58
OP - 12851 CAROLINE ORLANDI		18735	633,82
OP - 12879 DOUGLAS CAMARGO PINTO		18735	557,04
OP - 12609 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18736	49,15
OP - 12871 ELZA MARIA GERMANO		18736	23.329,16
OP - 12880 DOUGLAS CAMARGO PINTO		18736	311,80
OP - 12887 JOSE GENETON GUILHERME DOS SANTOS		18736	24.662,11
OP - 12610 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18737	11,18
OP - 12874 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18737	17.219,76
OP - 12881 MURILO POPST		18737	259,84
OP - 12888 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18737	1.420,03
A TRANSPORTAR	3.918.160,84		182.298,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2019

PAGINAS

3 718

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.918.160,84		182.298,59
OP - 12611 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18738	11,18
OP - 12875 CLAUDINEI ISALTINO GODOY		18738	976,34
OP - 12882 LUNNA ARRUDA		18738	310,25
OP - 12616 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18739	124,78
OP - 12876 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		18739	726,03
OP - 12883 ESPOLIO DE JAMIL RODRIGUES		18739	9.939,83
OP - 12619 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18740	249,57
OP - 12884 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18740	993,98
OP - 12620 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18741	56,72
OP - 12621 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18742	56,72
OP - 12624 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18743	274,23
OP - 12625 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18744	548,47
OP - 13000 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18744	311,30
OP - 12626 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18745	124,65
OP - 13001 JORGE MARQUES		18745	24.075,93
OP - 12627 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18746	124,65
OP - 13006 CAROLINE ORLANDI		18746	562,15
OP - 12872 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18747	5.580,27
OP - 13007 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18747	562,16
OP - 12873 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18748	1.620,08
OP - 13009 ROBSON CESAR BONVINO		18748	3.147,33
OP - 12877 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18749	185,70
OP - 13012 EUNICE ESTEVAM ADRIAO DA SILVA		18749	6.970,68
OP - 12878 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18750	50,64
OP - 13015 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18750	697,07
OP - 12885 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18751	827,69
OP - 13021 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18751	551,31
OP - 12886 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18752	278,34
OP - 13002 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18753	4.262,39
OP - 13003 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18754	1.647,12
OP - 13017 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18755	486,93
OP - 13020 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18756	169,90
OP - 13159 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18785	3.622,94
OP - 13160 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18786	1.051,82
OP - 13162 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18787	469,43
OP - 13163 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18788	1.230,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01343 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01343	1.172.630,59
A TRANSPORTAR	3.918.160,84		1.427.807,94

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 29/08/2019			4	719
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	3.918.160,84		1.427.807,94	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			20.417,31	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			793.210,50	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.455,94	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			22.256,52	
CEF -CONTA MOVIMENTO			126.351,05	
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.172.630,59	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			329.030,99	
TOTAL DO DIA	3.918.160,84		3.918.160,84	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.918.160,84		3.918.160,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

1 720

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.780.804,74		
RECEITA PATRIMONIAL	510.352,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.871.081,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.346.762,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-41.117,05		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-670.054,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	609,67		
	169,41		
	519,50		
CONSIGNACOES			
	11.358.474,43		
	7.960,12		
CREDORES DIVERSOS			
	17.599,91		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	5.118,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	440,25		
BRASIL -FPM	1.309.593,21		
BRASIL -IPVA	40.199,33		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	1.506,84		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.073.872,09		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	23.202,74		
A TRANSPORTAR	27.637.096,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 30/08/2019

2 721

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.637.096,48		0,00
BRASIL -ISS STN	16.805,40		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	33.252.723,79		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	29.499,90		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	52.525,95		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	138.442,27		
BRASIL -FUMTRAN	2.644,80		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	58,50		
BRASIL -PMAT - BNDES	51.775,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	54.746,02		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	149.117,43		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.457,84		
BRASIL -MULTAS	5.282,50		
BRASIL -AEPETI	958,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	135,29		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.888,99		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	20.974,25		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	16.509,00		
BRASIL -FUNDEB	21.327.005,57		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	16.907,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	13.313.960,46		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	11.272,32		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	11.956,00		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019	33.710,99		
SANTANDER -TRIBUTOS	17.648,25		
CEF -CONTA MOVIMENTO	72.242,72		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	3.364,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.288.649,97		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	709.087,11		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.873.114,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11850 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11850	234,77
OP - 12687 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		12687	104,12
OP - 12688 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12688	156,18
OP - 12689 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12689	104,12
OP - 12744 BANCO DO BRASIL S.A.		12744	81.411,16
OP - 12745 BANCO DO BRASIL S.A.		12745	2.644,80
OP - 12747 BANCO DO BRASIL S.A.		12747	58,50
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		84.713,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

3 722

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		84.713,65
OP - 12749 BANCO DO BRASIL S.A.		12749	5.282,50
OP - 12751 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12751	72.242,72
OP - 12752 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12752	3.364,00
OP - 12753 BANCO SANTANDER S/A		12753	14.182,45
OP - 12762 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12762	138.618,16
OP - 12892 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12892	71.385,60
OP - 12958 ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		12958	250,00
OP - 12959 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		12959	399,20
OP - 13069 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13069	264,86
OP - 13091 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13091	51,84
OP - 13119 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13119	931,77
OP - 13133 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	12.154.556,92
OP - 13134 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	1.083.942,06
OP - 13135 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	739.961,82
OP - 13136 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	10.220.221,17
OP - 13137 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	5.278.255,21
OP - 13138 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	1.932.515,61
OP - 13139 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	3.059.563,81
OP - 13140 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	64.944,32
OP - 13141 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	11.805.622,06
OP - 13142 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	257.512,27
OP - 13143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	221.609,64
OP - 13144 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	1.746.196,06
OP - 13145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	325.800,00
OP - 13146 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13133	1.278,85
OP - 13147 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		13147	111.156,16
OP - 13148 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		13147	91.321,50
OP - 13157 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		13157	2.419,39
OP - 13175 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13175	3.304,06
OP - 13177 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13177	60.955,73
OP - 13179 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13179	57.641,66
OP - 13200 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13200	11.045,41
OP - 13206 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13206	280.514,72
OP - 13207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13206	34.332,40
OP - 13208 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13206	8.201,20
OP - 13209 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13206	48,34
OP - 13210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13210	429,85
OP - 13211 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13210	3.433,39
OP - 13225 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13225	364,22
OP - 13256 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13256	112.795,45
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		50.061.630,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

4 723

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		50.061.630,03
OP - 13257 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13256	9.296,50
OP - 13258 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13256	680.116,68
OP - 13329 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13329	1.247.459,85
OP - 13330 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13330	1.355.379,51
OP - 13331 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13331	1.391.607,74
OP - 13332 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		13332	17.412,41
OP - 13345 BANCO SANTANDER S/A		13345	3.465,80
OP - 13364 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13364	25.000,00
OP - 13369 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13369	4,40
OP - 13370 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13370	16.369,89
OP - 11846 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18587	104,12
OP - 11847 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18588	104,12
OP - 11848 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18589	156,18
OP - 11849 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18590	234,77
OP - 12456 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18672	138.442,27
OP - 12691 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18725	414,85
OP - 12692 IMPRENSA NACIONAL		18726	528,64
OP - 12702 PRISCILA RANGEL DORDETTO		18741	750,00
OP - 12703 ERICA NIHEI		18742	750,00
OP - 12707 RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		18743	1.000,00
OP - 12708 PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI		18744	750,00
OP - 12709 CAROLINA CAMARGO HOFFART		18745	1.000,00
OP - 13025 KELLY CRISTINA FILETTI		18750	3.138,60
OP - 13026 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		18751	3.138,60
OP - 13027 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		18752	3.138,60
OP - 13029 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		18753	638,60
OP - 13030 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		18754	638,60
OP - 13032 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		18755	638,60
OP - 13033 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		18756	3.138,60
OP - 13034 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		18757	638,60
OP - 13039 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		18758	3.138,60
OP - 13043 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		18759	638,60
OP - 13048 BIANCA LARA TEIXEIRA		18760	3.138,60
OP - 13050 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		18761	3.138,60
OP - 13052 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		18762	3.138,60
OP - 13053 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		18763	638,60
OP - 13127 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18763	291,20
OP - 13056 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		18764	3.138,60
OP - 13128 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18764	83,20
OP - 12690 DIEGO AUGUSTO GONCALVES		18765	1.454,72
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		54.985.885,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

5 724

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		54.985.885,88
OP - 12784 ADEMAR ADADE		18766	3.801,57
OP - 13114 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		18766	29.499,90
OP - 12681 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18767	181.324,02
OP - 12786 ALVARO BADDINI JUNIOR		18767	3.801,57
OP - 12787 ANA LUCIA SABBADIN		18768	3.801,57
OP - 13115 ANDRE PANINI ALBISSU EPP		18768	20.974,25
OP - 12679 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		18769	11.272,32
OP - 12789 ANESIO APARECIDO LIMA		18769	3.802,04
OP - 12680 DANIEL FERREIRA DA SILVA		18770	17.491,65
OP - 12790 ANTONIA MARINETE BARBE		18770	3.801,57
OP - 13150 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA-EPP		18770	4.581,00
OP - 12682 RONALDO MILANI & CIA LTDA		18771	2.949,90
OP - 12791 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		18771	3.801,57
OP - 12938 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18771	900,00
OP - 13154 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		18771	3.599,99
OP - 12683 SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		18772	5.582,25
OP - 12686 ROSELI SANTOS CAMPANHA		18772	1.844,96
OP - 12793 CARLOS FERREIRA		18772	3.801,57
OP - 12941 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18772	141.825,00
OP - 13155 BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO L		18772	7.990,00
OP - 12794 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		18773	3.801,57
OP - 12889 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		18773	1.839,70
OP - 13035 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		18773	3.138,60
OP - 13055 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18773	6.392,43
OP - 13125 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		18773	958,00
OP - 13156 RADAR EVENTOS ESPORTIVOS		18773	17.540,00
OP - 12796 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		18774	3.801,57
OP - 12924 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		18774	15.818,00
OP - 13037 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		18774	3.138,60
OP - 13058 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		18774	957,22
OP - 12799 CLEIDE COSTA MENDES		18775	3.801,57
OP - 12925 CIRURGICA ONIX EIRELI		18775	4.608,00
OP - 13038 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		18775	3.138,60
OP - 13116 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18775	16.509,00
OP - 12800 DORIVAL DEL OMO		18776	3.801,57
OP - 12926 CIRURGICA UNIAO LTDA		18776	41.184,00
OP - 13041 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		18776	3.138,60
OP - 13131 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18776	15.616,00
OP - 12802 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		18777	3.801,57
OP - 12927 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18777	1.908,00
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		55.597.225,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

6 725

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		55.597.225,18
OP - 13031 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18777	11.956,00
OP - 13045 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		18777	3.138,60
OP - 12804 HELIO ROSA BALDY FILHO		18778	3.801,57
OP - 12928 DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HO		18778	1.764,00
OP - 13047 TATIANE MARIA SOARES		18778	3.138,60
OP - 13111 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18778	4.746,02
OP - 12806 JANE MARQUES DA SILVA		18779	3.801,57
OP - 12929 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		18779	924,53
OP - 12988 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18779	503.578,91
OP - 13049 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		18779	3.138,60
OP - 13153 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18779	25.000,00
OP - 12807 JOAO BENEDITO MARTINS		18780	3.801,57
OP - 12931 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		18780	27.698,40
OP - 13061 KALLION FANDINHO DE CASTRO		18780	3.138,60
OP - 13149 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		18780	205.508,20
OP - 12808 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		18781	3.801,57
OP - 12933 ORIOVALDO DELFINO		18781	8.323,49
OP - 13062 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		18781	3.138,60
OP - 12810 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		18782	3.801,57
OP - 12940 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		18782	3.703,96
OP - 13063 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		18782	3.138,60
OP - 12813 JULIA GALVAO ANDERSON		18783	3.801,57
OP - 13057 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18783	692,17
OP - 13064 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		18783	3.138,60
OP - 12815 LEVY RACCA		18784	3.801,57
OP - 13065 RAFAEL ACORSI SOARES		18784	3.138,60
OP - 13104 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		18784	3.529,16
OP - 12816 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		18785	3.801,57
OP - 13066 TARCISO SA DE CARVALHO		18785	3.138,60
OP - 13124 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		18785	7.950,00
OP - 12819 LUCIA TONELLI CARVALHO		18786	3.801,57
OP - 13067 DIOGENES DE CASTRO PENHA		18786	3.138,60
OP - 13126 VIVVER SISTEMAS LTDA		18786	89.470,58
OP - 12820 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		18787	3.801,57
OP - 13068 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		18787	3.138,60
OP - 13129 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		18787	62.053,66
OP - 12821 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		18788	3.801,57
OP - 13132 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18788	11.880,11
OP - 12822 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		18789	3.801,57
OP - 12823 MARCIA RENATA VIEIRA		18790	3.801,57
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		56.649.949,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

7 726

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		56.649.949,38
OP - 12966 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		18790	750,00
OP - 12824 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		18791	3.801,57
OP - 12973 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		18791	1.000,00
OP - 12825 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		18792	3.801,57
OP - 12985 ENILCE LEME		18792	1.600,00
OP - 12826 RENI VALLERINE PELLINI		18793	3.801,57
OP - 13195 GISELE NUNES CASAGRANDE		18793	1.000,00
OP - 12827 ROBERTO JULIANO		18794	3.801,57
OP - 12829 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		18795	3.801,57
OP - 12831 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		18796	3.801,57
OP - 12833 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		18797	3.801,57
OP - 12835 SUELI APARECIDA TORTELO LOPES CAMARGO		18798	3.801,57
OP - 12837 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		18799	3.801,57
OP - 12838 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		18800	3.801,57
OP - 12960 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		18801	998,00
OP - 12962 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		18802	5.217,66
OP - 13158 ANTONIO CARLOS DE MELO		18802	21.616,13
OP - 12964 CARLOS ALBERTO MANOEL		18803	2.285,42
OP - 13161 RENI MARINETE FERREIRA		18803	6.200,03
OP - 12965 FERNANDO FERREIRA GOMES		18804	1.996,00
OP - 13164 MARIA CRISTINA FRANCO		18804	5.180,11
OP - 12968 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		18805	332,67
OP - 12969 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		18806	665,34
OP - 12974 WILSON LOPES MACHADO		18807	332,67
OP - 12976 MARIA LUCIA DE MACEDO		18808	998,00
OP - 12978 ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS		18809	350,00
OP - 12979 ANELISE CRISTINA DA SILVA		18810	350,00
OP - 12981 EWERSON SOARES DOS SANTOS		18811	350,00
OP - 12982 ISAQUE RODRIGUES BORGES		18812	350,00
OP - 12983 LEANDRO MORAES DE ALMEIDA		18813	350,00
OP - 13060 LAR CASA BELA		18814	13.798,50
OP - 13117 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18815	21.157,60
OP - 13120 EDSON ANTONIO PEROTTI		18816	1.940,00
OP - 13121 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		18817	8.255,34
OP - 13130 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18818	19.628,00
OP - 13151 NEUCIR ANTONIO DA SILVA		18819	49,67
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01291	29.738,30
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		56.834.454,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

8 727

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		56.834.454,52
OP - 01296 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01296	52.525,95
OP - 01300 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		01300	1.455,00
OP - 01305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01305	668,58
OP - 01306 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01306	1.916.143,67
OP - 01323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01323	850,00
OP - 01344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01344	556,19
OP - 01347 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01347	7.584,40
OP - 01348 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01348	258.164,69
OP - 01302 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		13133	4.614,53
OP - 01303 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		13133	10.938,13
OP - 01304 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		13133	219.770,96
OP - 01284 SYLVIO PADILHA		18783	227,55
OP - 01285 RICARDO AUGUSTO FRANZAN		18784	102,08
OP - 01286 ADAUTO ALVES DE ALMEIDA		18785	42,01
OP - 01287 CLEBERSON SANTANA		18786	316,83
OP - 01288 EDINALVA DA SILVA		18787	215,26
OP - 01289 LHB CLINICA MEDICA LTDA		18788	331,25
OP - 01290 GILMAR PRANDO		18789	298,67
OP - 01292 GENIVALDO COSTA PEREIRA		18790	84,79
OP - 01293 GUILHERME VINICIUS MOREIRA		18791	76,98
OP - 01294 NILZA ELVIRA MACEDO		18792	499,08
OP - 01295 EDISON MARCICANO		18793	192,93
OP - 01301 CONFORMED LTDA EPP		18794	6.447,98
OP - 01307 MINAS BRASIL SEGUROS		18801	102.336,48
OP - 01308 MINAS BRASIL SEGUROS		18802	2.885,14
OP - 01309 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18803	160.258,91
OP - 01310 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18804	23.310,00
OP - 01311 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18805	127.287,05
OP - 01312 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		18806	782,27
OP - 01313 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		18807	4.415,72
OP - 01314 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18808	8.804,81
OP - 01315 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18809	3.913,57
OP - 01316 AAMPES-ASS.AUX.MUNIC.E PROF.EM EDUC.DE S		18810	559,98
OP - 01317 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		18811	17.071,51
OP - 01318 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		18812	18.837,96
RESTOS A PAGAR			
OP - 01158 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01158	135,29
OP - 01159 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01159	13,13
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		59.787.173,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 30/08/2019

9 728

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		59.787.173,85
OP - 01157 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		18781	51.775,00
OP - 01153 ORIOVALDO DELFINO		18782	5.769,17
OP - 01154 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18783	3.050,00
OP - 01156 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		18784	2.653,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			440,25
BRASIL -FPM			1.309.593,21
BRASIL -IPVA			306.091,39
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			5.106,60
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.773.393,49
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			23.229,33
BRASIL -PROMOB/BNDES			386,74
BRASIL -C.I.D.E.			1.743,56
BRASIL -ISS STN			16.805,40
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			543,64
BRASIL -CAPPD			101,55
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			39.472.371,63
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.281,64
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			9.599,01
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			6.353,59
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			262,55
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.422,35
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.344,96
BRASIL -IPVA			7,39
BRASIL -FUMTRAN			522.205,32
BRASIL -C.D.H.U			2,19
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			3.475,89
BRASIL -TUBERCULOSE			1,35
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			39,23
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,69
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,54
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.939,62
BRASIL -FNS DST AIDS			1,55
BRASIL -PROCON			91,82
BRASIL -FNS CPLIN			617,57
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			56,39
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			191,97
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			925,46
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		112.316.053,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

10 729

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		112.316.053,43
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			116,01
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			393,96
BRASIL -PMAT - BNDES			891,95
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			25.440,12
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			609,67
BRASIL -DIABETES ESTADO			47,17
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,23
BRASIL -PAB ESTADUAL			75,50
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			23.686,91
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			90,23
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			7.886,63
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			468,17
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			46,06
BRASIL -FNS BLINV			322,35
BRASIL -CONSEA			111,65
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			162,87
BRASIL -PRO-SAUDE			1.230,47
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			14.185,90
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			368,29
BRASIL -FMS VISA MAC			2,04
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,26
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			170,85
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			210,26
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.384,09
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			463,17
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			415,21
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			139,66
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,31
BRASIL -MULTAS			179.860,86
BRASIL -AEPETI			77,29
BRASIL -ACESUASTRAB			20,28
BRASIL -APREDECNEAS			6,28
BRASIL -BL PSB FNAS			71,51
BRASIL -BPC ESCOLA			28,22
BRASIL -BL GBF FNAS			979,70
BRASIL -BL GSUAS FNAS			371,25
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			12.812,01
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			501,50
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			56,80
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			435,69
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		112.619.202,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

11 730

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		112.619.202,81
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			695,14
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			725,47
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			8.675,07
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.682,38
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			46,55
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			100,28
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			83,79
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			158,58
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			85,31
BRASIL -OFICINA CULTURAL			137,57
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			57,82
BRASIL -FUNDEB			560.910,30
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.645,32
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			632,61
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			8,12
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			8,60
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			2.595,64
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			24,26
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			7,75
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			2,82
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.071,92
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			225,89
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			13.504.786,41
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			961,75
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,44
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			5.578,65
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			29,21
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			50,67
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			18.450,67
BRASIL -RENDAMINIMA LEI 11917/19			6.847,33
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,35
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			222,61
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			215,58
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019			357,95
SANTANDER -TRIBUTOS			14.182,71
CEF -CONTA MOVIMENTO			4.241.352,26
CEF -IPVA			1.070.256,73
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			147,93
CEF -SOROCABA H			299,41
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			51.732,49
A TRANSPORTAR	133.317.885,71		132.117.267,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2019

PAGINAS

12 731

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.317.885,71		132.117.267,15
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			490,20
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.745,92
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			999,09
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			152,81
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			772,37
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.570,12
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			14,18
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			136,69
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			7,20
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,71
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			468,73
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			160,33
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			261,72
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			344,36
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			617,33
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			95,41
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			85,15
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			156,63
CEF -MULTAS DE TRANSITO			51.448,62
CEF -FNS GESTAO DO SUS			32,94
CEF -SUS CUSTEIO SUS			121.827,64
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			725,60
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			4.217,46
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			5.786,09
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			1.305,72
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			591,65
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			616,25
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			653,43
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			234,24
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			859,35
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			10,61
ITAU -CONTA MOVIMENTO			977.640,93
ITAU -FADAS			26.572,92
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			13,34
ITAU -ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA			2,82
TOTAL DO DIA	133.317.885,71		133.317.885,71
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	133.317.885,71		133.317.885,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2019

PAGINAS

1 732

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	718.723,17		
RECEITA PATRIMONIAL	36.576,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	685.728,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.693,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	325,15		
CONSIGNACOES			
	211.059,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	51.786,92		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	116.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.552,71		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	250.076,99		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.421,40		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.500,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	321.361,86		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.060.293,57		
ITAU -FADAS	9.590,81		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13203 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13203	1.908,33
OP - 13371 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13371	7.542,16
OP - 13394 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13394	3.548,03
OP - 13395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13394	1.164,56
OP - 13396 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	425.050,93
OP - 13397 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	22.488,20
OP - 13398 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	12.476,45
OP - 13399 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	61.350,92
A TRANSPORTAR	3.610.691,04		535.529,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2019

PAGINAS

2 733

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.610.691,04		535.529,58
OP - 13400 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	5.942,00
OP - 13401 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	8.122,08
OP - 13402 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	2.194,92
OP - 13403 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	461.944,79
OP - 13404 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	15.645,38
OP - 13405 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	66.812,81
OP - 13406 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13396	1.000,00
OP - 12612 JOSE MIGUEL SANT'ANA		18712	500,00
OP - 12615 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		18713	300,00
OP - 12618 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		18714	250,00
OP - 12693 ANDRE MASCARENHAS		18726	500,00
OP - 12694 ELAINE BUENO SILVA		18727	500,00
OP - 12695 GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO		18728	500,00
OP - 12696 JOSE RUBENS INCAO		18729	500,00
OP - 12697 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		18730	500,00
OP - 12698 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		18731	500,00
OP - 12741 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		18731	1.000,00
OP - 12699 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO		18732	500,00
OP - 12742 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		18732	1.000,00
OP - 12746 ANDREA SILVA DA COSTA		18733	1.000,00
OP - 12795 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		18733	1.000,00
OP - 12748 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		18734	1.000,00
OP - 12797 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		18734	1.000,00
OP - 12750 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		18735	1.000,00
OP - 12801 ANA PAULA DE OLIVEIRA		18735	1.000,00
OP - 12754 CESAR CANO BORBA		18736	1.000,00
OP - 12803 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		18736	1.000,00
OP - 12755 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		18737	1.000,00
OP - 12809 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		18737	1.000,00
OP - 12896 ANTONIO RODRIGUES NETO		18737	500,00
OP - 12756 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		18738	1.000,00
OP - 12812 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		18738	1.000,00
OP - 12898 KATHINE MARTINS OLIVEIRA		18738	500,00
OP - 12906 HELENIR ROSA LIMA		18738	500,00
OP - 12759 DENISE APARECIDA NUNES		18739	1.000,00
OP - 12814 CARLOS RICARDO CABRAL		18739	1.000,00
OP - 12899 MARIO CESAR ALVES		18739	500,00
OP - 12907 DANIELE LOPES DIAS LEITE		18739	500,00
OP - 12760 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		18740	1.000,00
OP - 12817 CARMELA ADRIANA MENUZZI		18740	1.000,00
A TRANSPORTAR	3.610.691,04		1.122.241,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2019

PAGINAS

3 734

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.610.691,04		1.122.241,56
OP - 12900 RAFAEL RICARDO		18740	500,00
OP - 12908 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		18740	500,00
OP - 12932 JOSE RICARDO REZENDE		18740	500,00
OP - 12761 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		18741	1.000,00
OP - 12828 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		18741	1.000,00
OP - 12901 RAFAELA TALITA LEONARDI		18741	500,00
OP - 12909 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		18741	500,00
OP - 12936 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		18741	500,00
OP - 12763 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		18742	1.000,00
OP - 12830 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		18742	1.000,00
OP - 12904 ROGERIO SILVA GARCIA		18742	500,00
OP - 12910 EDSOON DE FREITAS		18742	500,00
OP - 12937 EMERSON GOMES DE ANDRADE		18742	500,00
OP - 12764 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		18743	1.000,00
OP - 12832 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		18743	1.000,00
OP - 12905 SOLANGE THAME		18743	500,00
OP - 12911 EDSOON ANDRE MARTINS SALINAS		18743	500,00
OP - 12942 DANIEL PEREIRA QUERIDO		18743	500,00
OP - 12766 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		18744	1.000,00
OP - 12834 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		18744	1.000,00
OP - 12945 PAULO CESAR DOS SANTOS		18744	500,00
OP - 12767 GUILHERMINA MONTEIRO		18745	1.000,00
OP - 12836 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		18745	1.000,00
OP - 12947 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		18745	500,00
OP - 12768 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		18746	1.000,00
OP - 12840 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		18746	1.000,00
OP - 12948 CLODOALDO LUCAS		18746	500,00
OP - 12769 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		18747	1.000,00
OP - 12841 EDER RODRIGUES PROENCA		18747	1.000,00
OP - 12950 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		18747	500,00
OP - 12770 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		18748	1.000,00
OP - 12842 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		18748	1.000,00
OP - 12951 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		18748	500,00
OP - 12771 LUIS CARLOS DA SILVA		18749	1.000,00
OP - 12843 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		18749	1.000,00
OP - 12952 ROBERTO MARQUES VIEIRA		18749	500,00
OP - 13036 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		18749	500,00
OP - 12772 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		18750	1.000,00
OP - 12844 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		18750	1.000,00
OP - 12954 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		18750	500,00
A TRANSPORTAR	3.610.691,04		1.152.241,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2019

PAGINAS

4 735

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.610.691,04		1.152.241,56
OP - 13046 MARCOS DANIEL NARDINI		18750	500,00
OP - 12773 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		18751	1.000,00
OP - 12845 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		18751	1.000,00
OP - 12955 CLOVIS ANTONIO GRANADO		18751	500,00
OP - 13051 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		18751	500,00
OP - 13073 VALQUIRIA FURLAN		18751	300,00
OP - 12774 MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		18752	1.000,00
OP - 12846 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		18752	1.000,00
OP - 13054 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		18752	500,00
OP - 13074 VALQUIRIA FURLAN		18752	200,00
OP - 13077 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		18752	350,00
OP - 12775 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		18753	1.000,00
OP - 12847 FABIANA BOSCHETTI NUNES		18753	1.000,00
OP - 13070 JADE RIVANE TOTH		18753	500,00
OP - 13075 MONIQUE KELLI FERREIRA MELO		18753	500,00
OP - 13076 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		18753	1.000,00
OP - 13078 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		18753	150,00
OP - 12776 PEDRO GOMES LIMA		18754	1.000,00
OP - 12848 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		18754	1.000,00
OP - 13071 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		18754	500,00
OP - 12777 RAQUEL BARROS MARIANO		18755	1.000,00
OP - 12850 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		18755	1.000,00
OP - 13072 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		18755	500,00
OP - 13083 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		18755	500,00
OP - 12778 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		18756	1.000,00
OP - 12852 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		18756	1.000,00
OP - 13090 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		18756	500,00
OP - 12779 SABRINA APARECIDA GALAO		18757	1.000,00
OP - 12853 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		18757	1.000,00
OP - 13085 JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR		18757	500,00
OP - 12780 SANDRA CARDOSO		18758	1.000,00
OP - 12854 JOSE ADAO NERES DE JESUS		18758	1.000,00
OP - 13086 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		18758	500,00
OP - 13101 HENRIQUE DE AGRELLA		18758	750,00
OP - 12781 SHEILA LOPES DE BARROS		18759	1.000,00
OP - 12855 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		18759	1.000,00
OP - 13087 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		18759	500,00
OP - 13109 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		18759	1.000,00
OP - 12782 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		18760	1.000,00
OP - 12856 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		18760	1.000,00
A TRANSPORTAR	3.610.691,04		1.182.491,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2019

PAGINAS

5 736

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.610.691,04		1.182.491,56
OP - 13093 EDSON JORGE GONCALVES		18760	500,00
OP - 13112 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		18760	500,00
OP - 12783 SILVANA APARECIDA DE MORAES		18761	1.000,00
OP - 12857 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		18761	1.000,00
OP - 13096 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		18761	500,00
OP - 13118 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		18761	1.000,00
OP - 12785 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		18762	1.000,00
OP - 12858 LUCIANA MARIA BALSAMO		18762	1.000,00
OP - 12788 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		18763	1.000,00
OP - 12859 LUCIBEL NEWMAN CORREA		18763	1.000,00
OP - 12792 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		18764	1.000,00
OP - 12860 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		18764	1.000,00
OP - 12798 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		18765	1.000,00
OP - 12861 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		18765	1.000,00
OP - 12805 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		18766	1.000,00
OP - 12862 MARIO APARECIDO DE LIMA		18766	1.000,00
OP - 12811 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		18767	1.000,00
OP - 12863 NADIA RODRIGUES		18767	1.000,00
OP - 12818 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		18768	1.000,00
OP - 12864 NANJI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		18768	1.000,00
OP - 12865 ROBERTO MARTINEZ		18769	1.000,00
OP - 12866 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		18770	1.000,00
OP - 12867 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		18771	1.000,00
OP - 12868 SANDRO IVO DE MEIRA		18772	1.000,00
OP - 12869 SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA		18773	1.000,00
OP - 12870 WAGNER LUIZ PAES COELHO		18774	1.000,00
OP - 13165 CAMILA MARTINS MENDES MACHADO		18786	3.000,00
OP - 13254 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18800	321.361,86
OP - 13383 KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO		18815	500,00
OP - 13384 VALQUIRIA MARA SILVA		18816	500,00
OP - 13385 MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE		18817	500,00
OP - 13386 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		18818	500,00
OP - 13388 LILIAN CRISTINA CABELLO		18819	400,00
OP - 13389 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		18820	500,00
OP - 13390 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		18821	500,00
OP - 13391 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		18822	500,00
OP - 13392 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		18823	500,00
OP - 13393 CLAUDIA MARTINEZ TROMBELL		18824	500,00
OP - 12895 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		18840	1.000,00
OP - 12897 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		18841	1.000,00
A TRANSPORTAR	3.610.691,04		1.538.253,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2019

PAGINAS

6 737

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.610.691,04		1.538.253,42
OP - 12913 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		18842	1.000,00
OP - 12914 ANTONIO DE DEUS		18843	1.000,00
OP - 12915 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		18844	1.000,00
OP - 12916 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		18845	1.000,00
OP - 12917 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		18846	1.000,00
OP - 12918 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		18847	1.000,00
OP - 12919 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		18848	1.000,00
OP - 12921 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		18849	1.000,00
OP - 12922 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		18850	1.000,00
OP - 12923 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		18851	1.000,00
OP - 12930 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		18852	1.000,00
OP - 12934 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		18853	1.000,00
OP - 12939 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		18854	1.000,00
OP - 12943 IZAURA MENDES ROSA		18855	1.000,00
OP - 12944 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		18856	1.000,00
OP - 12946 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		18857	1.000,00
OP - 12949 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		18858	1.000,00
OP - 12953 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		18859	1.000,00
OP - 12956 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		18860	1.000,00
OP - 12957 LUCIANE MANES DE MIRANDA		18861	1.000,00
OP - 12961 MANOEL FRANCISCO FILHO		18862	1.000,00
OP - 12963 MARCELINO DE ALMEIDA		18863	1.000,00
OP - 12967 MARCELO CARVALHO VIEIRA		18864	1.000,00
OP - 12971 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		18865	1.000,00
OP - 12977 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		18866	1.000,00
OP - 12980 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		18867	1.000,00
OP - 12984 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		18868	1.000,00
OP - 12986 RENATA PEREIRA PROENÇA ROSSI		18869	1.000,00
OP - 12987 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		18870	1.000,00
OP - 12989 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		18871	1.000,00
OP - 12990 SELMA ALMEIDA COSTA		18872	1.000,00
OP - 12993 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		18873	1.000,00
OP - 12995 TATIANA ARRUDA MARTINS		18874	1.000,00
OP - 13014 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		18875	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01346 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01346	1.687,92
OP - 01350 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01350	2.791,79
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.552,71
A TRANSPORTAR	3.610.691,04		1.626.285,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2019

PAGINAS

7 738

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.610.691,04		1.626.285,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			512.890,71
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			60.838,71
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			7.979,54
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			671.186,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.046,72
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.140,00
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			92.494,88
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			70.001,28
BRASIL -PROG.NAC.AP TRANSP.ESC. - PNATE			14.542,06
BRASIL -RENDAMINIMA LEI 11917/19			6.531,25
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			9.890,81
CEF -CONTA MOVIMENTO			412.241,59
ITAU -CONTA MOVIMENTO			114.621,65
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
TOTAL DO DIA	3.610.691,04		3.610.691,04
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	3.610.691,04		3.610.691,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/09/2019

PAGINAS

1 739

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.452.691,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.911.425,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.711,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.432.392,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	628,28		
CONSIGNACOES			
	1.367,84		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	219.770,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	64.673,66		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.239.702,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	304.424,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.192.138,75		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	299,36		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.258.411,72		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	111.340,23		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	83.622,75		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.757,25		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	550,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13079 ROGER BORGES		13079	500,00
OP - 13201 EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS		13201	1.000,00
A TRANSPORTAR	35.495.123,38		1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/09/2019

PAGINAS

2 740

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.495.123,38		1.500,00
OP - 13202 RAFAEL GONCALVES REINOSO		13202	1.000,00
OP - 13499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13499	8.688,80
OP - 13183 VAGNER BRAZAO AVENA		18788	1.000,00
OP - 13194 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		18789	550,00
OP - 13334 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18805	3.178.496,18
OP - 13333 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18806	850.538,62
OP - 13337 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18806	1.036.717,77
OP - 13335 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18807	1.345.676,54
OP - 13336 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18807	583.871,75
OP - 13338 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18808	449.790,39
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01357 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01357	111.340,23
OP - 01319 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18803	840.808,51
OP - 01320 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18804	2.650.590,06
OP - 01321 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18805	2.416.649,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			304.424,75
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.442.627,01
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			24,29
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			299,36
BRASIL -FUNDEB			3.043.232,92
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.075.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			229.224,21
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.706.205,62
ITAU -CONTA MOVIMENTO			216.316,77
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			550,00
TOTAL DO DIA	35.495.123,38		35.495.123,38
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	35.495.123,38		35.495.123,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/09/2019

PAGINAS

1 741

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	900.823,13		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.823.071,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.202,16		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.910,46		
	1.282,07		
CONSIGNACOES			
	561,13		
CREDORES DIVERSOS			
	1.791.209,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	69.045,44		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	18.800,45		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	305.832,07		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	95,58		
BRASIL -FUNDEB	90.086,37		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.411,15		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	445.969,43		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12935 ALEXANDRE FERRARI		12935	500,00
OP - 13204 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13204	1.078,62
OP - 13381 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13381	4.411,15
OP - 13382 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13382	239,46
OP - 13387 DAYANA CRISTINA ALVES		13387	500,00
OP - 13407 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		13407	1.472,92
OP - 13408 ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS		13408	340,00
OP - 13545 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13545	164,72
A TRANSPORTAR	6.490.299,97		8.706,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/09/2019

PAGINAS

2 742

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.490.299,97		8.706,87
OP - 13546 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13545	1.708,92
OP - 13547 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13545	13.235,46
OP - 13548 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13545	3.938,75
OP - 13549 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13545	200,00
OP - 13588 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13588	20.205,54
OP - 13589 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13588	3.562,05
OP - 13590 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13590	722,20
OP - 13171 ESPOLIO DE SERVINO JOSE BATISTA		18791	8.920,80
OP - 13172 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18792	997,75
OP - 13173 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18792	1.208,15
OP - 13174 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18793	410,48
OP - 13176 SANDRA REGINA ALVARENGA		18793	10.934,87
OP - 13178 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18794	1.568,62
OP - 13180 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18794	1.959,08
OP - 13181 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18795	534,28
OP - 13185 LEONILDA DIAS PRESTES MEIRA		18795	15.309,16
OP - 13186 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18796	1.910,74
OP - 13187 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18796	2.984,31
OP - 13188 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18797	813,90
OP - 13189 VANDERLEIA VIEIRA DE CAMARGO BARROS		18797	16.369,49
OP - 13190 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18798	1.772,99
OP - 13192 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18798	3.329,95
OP - 13193 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18799	908,16
OP - 13196 VERA LUCIA SILVEIRA DE ALMEIDA		18799	10.429,98
OP - 13197 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18800	1.087,13
OP - 13198 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18800	298,05
OP - 13199 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18801	939,61
OP - 13372 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18812	5.000,00
OP - 13374 RONALDO DIAS LOPES FILHO		18813	1.887,36
OP - 13376 CONSTRUBEM EMPREENDIMENTO LTDA.		18814	8.854,92
OP - 13377 GOLD ADMINISTRACAO DE SERV.TEMPORARIOS L		18815	880,39
OP - 13378 TIAGO CAMPOS ROSA		18816	1.821,57
OP - 13379 IZABEL REAL		18817	2.355,52
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01349 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01349	169,41
OP - 01358 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18841	142.948,80
OP - 01359 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		18842	8.544,55
OP - 01360 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		18843	15.330,00
A TRANSPORTAR	6.490.299,97		322.759,81

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/09/2019			3	743
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	6.490.299,97		322.759,81	
OP - 01361 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18844	1.063,22	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			18.800,45	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			534.516,12	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			4.026,00	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.910,46	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			95,58	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			37.970,75	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			686.102,40	
CEF -CONTA MOVIMENTO			654.585,35	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.791.209,25	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			2.136.968,88	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			300.291,70	
TOTAL DO DIA	6.490.299,97		6.490.299,97	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	6.490.299,97		6.490.299,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2019

PAGINAS

1 744

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.075.626,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	556.920,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.789,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.428,48		
CONSIGNACOES			
	2.122,30		
	108.180,53		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	47.769,87		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.731,99		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	16.075,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.038.163,71		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.910,46		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.090,66		
BRASIL -FUNDEB	20.116,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.021,75		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	658.387,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	421.125,16		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13205 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13205	331,88
OP - 13409 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13409	3.039,57
OP - 13410 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13410	1.290,31
OP - 13577 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		13577	1.000,00
OP - 13579 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13579	2.691,85
OP - 13592 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13592	951,31
OP - 13594 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13594	12.100,40
OP - 13595 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13594	5.083,00
A TRANSPORTAR	5.004.461,68		26.488,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2019

PAGINAS

2 745

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.004.461,68		26.488,32
OP - 13596 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13596	472,70
OP - 13597 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13596	1.610,55
OP - 13598 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13598	46,78
OP - 13353 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		18810	1.000,00
OP - 13411 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18816	155.553,26
OP - 13412 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18817	20.400,00
OP - 13413 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18817	106.500,00
OP - 13414 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18818	375.934,00
OP - 13574 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18839	721.131,48
OP - 13575 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18840	721.347,84
OP - 13576 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18841	721.131,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01364 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01364	878,18
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			16.075,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			420.037,09
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.090,66
CEF -CONTA MOVIMENTO			731.902,19
CEF -SUS CUSTEIO SUS			556.920,98
ITAU -CONTA MOVIMENTO			422.941,17
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	5.004.461,68		5.004.461,68
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	5.004.461,68		5.004.461,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2019

PAGINAS

1 746

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	938.614,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.638,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.281,76		
CONSIGNACOES			
	58.401,42		
	55.666,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	46.968,96		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	936.386,38		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	19.174,51		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.825.069,15		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	21.150,73		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	112.787,80		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.498,02		
BRASIL -BL GBF FNAS	37.714,38		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	5.034,83		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	81.237,75		
BRASIL -RENDIA MINIMA LEI 11917/19	2.814,00		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019	173.397,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	873.743,09		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.214.046,12		
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS	1.305.524,28		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	46.461,55		
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS	345.400,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	81.711,73		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13113 THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)		13113	250,00
A TRANSPORTAR	11.223.723,08		250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2019

PAGINAS

2 747

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.223.723,08		250,00
OP - 13122 LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)		13122	250,00
OP - 13123 ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPAN		13123	250,00
OP - 13152 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		13152	74.850,00
OP - 13230 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		13230	104,12
OP - 13319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13319	331,88
OP - 13328 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		13328	600,00
OP - 13346 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13346	158,95
OP - 13347 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13347	130.968,89
OP - 13348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13348	24.353,19
OP - 13500 IZAURA MORETTO		13500	600,00
OP - 13609 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		13609	1.702,66
OP - 13632 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13632	1.161,60
OP - 13639 LAR CASA BELA		13639	5.034,83
OP - 13640 INSTITUTO DIRETRIZES		13640	121.666,67
OP - 13642 INSTITUTO DIRETRIZES		13642	121.666,67
OP - 13644 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		13644	860,70
OP - 13647 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13647	49.711,67
OP - 13648 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13647	22.392,46
OP - 13649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13647	6.132,13
OP - 13650 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13647	5.400,00
OP - 13651 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13651	56,62
OP - 13080 ADILSON PATRICIO		18762	250,00
OP - 13081 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		18763	250,00
OP - 13082 CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO		18764	250,00
OP - 13084 CRISTIANO SOUZA SILVA		18765	250,00
OP - 13088 EVERTON PIRES DOS SANTOS		18766	250,00
OP - 13089 FELIPE GOMES RODRIGUES		18767	250,00
OP - 13092 GILBERTO DIAS DA SILVA		18768	250,00
OP - 13095 JAILTON SANTOS DE JESUS		18769	250,00
OP - 13097 JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO		18770	250,00
OP - 13098 JOSE RIVALDO DA SILVA		18771	250,00
OP - 13100 LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIV		18772	250,00
OP - 13102 MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO		18773	250,00
OP - 13103 RODRIGO RIBEIRO		18774	250,00
OP - 13105 ROGERIO LUIZ FERNANDES		18775	250,00
OP - 13106 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		18776	250,00
OP - 13107 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		18777	250,00
OP - 13108 VAGNER ALVES		18778	250,00
OP - 13212 ADAILTO JOSE DE SANTANA		18793	600,00
OP - 13213 ANANIAS SILVA LODO		18794	600,00
A TRANSPORTAR	11.223.723,08		573.953,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2019

PAGINAS

3 748

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.223.723,08		573.953,04
OP - 13259 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		18794	4.895,00
OP - 13214 ANTONIO ALVES FERNANDES		18795	600,00
OP - 13260 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		18795	1.100,00
OP - 13215 ANTONIO ALVES FERNANDES		18796	600,00
OP - 13261 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		18796	2.625,00
OP - 13216 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		18797	600,00
OP - 13288 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		18797	1.100,00
OP - 13217 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS		18798	600,00
OP - 13289 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		18798	4.342,21
OP - 13218 BENEDITA DIVINA KLIMECK		18799	600,00
OP - 13291 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		18799	750,00
OP - 13312 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		18799	600,00
OP - 13219 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18800	600,00
OP - 13292 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		18800	750,00
OP - 13313 ANTONIO APARECIDO SOARES		18800	600,00
OP - 13324 ELIANA GUITTI		18800	648,40
OP - 13220 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18801	600,00
OP - 13293 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		18801	2.625,00
OP - 13314 ANTONIO APARECIDO SOARES		18801	400,00
OP - 13325 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		18801	633,97
OP - 13221 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18802	600,00
OP - 13316 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		18802	600,00
OP - 13326 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18802	3.700,00
OP - 13222 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18803	600,00
OP - 13317 JOSE CARLOS ALVES DE SA		18803	600,00
OP - 13327 RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA JUNIOR		18803	8.909,99
OP - 13223 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18804	260,00
OP - 13318 JOSE CARLOS ALVES DE SA		18804	600,00
OP - 13224 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		18805	400,00
OP - 13320 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		18805	600,00
OP - 13226 CELSO BRESOLIM		18806	340,00
OP - 13321 NEUSA MARIA GARCIA		18806	600,00
OP - 13227 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18807	600,00
OP - 13322 NEUSA MARIA GARCIA		18807	600,00
OP - 13228 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18808	600,00
OP - 13229 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		18809	600,00
OP - 13231 EDSON ANTONIO PEROTTI		18810	600,00
OP - 13233 EDSON DE ALMEIDA		18811	600,00
OP - 13363 MARDISA VEICULOS S/A		18811	345.400,00
OP - 13234 EDVAL DIVIDE MARTINS		18812	600,00
A TRANSPORTAR	11.223.723,08		966.632,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2019

PAGINAS

4 749

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.223.723,08		966.632,61
OP - 13235 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18813	600,00
OP - 13236 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18814	600,00
OP - 13380 CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO		18814	1.000,00
OP - 13237 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18815	600,00
OP - 13238 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18816	600,00
OP - 13239 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18817	600,00
OP - 13240 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18818	600,00
OP - 13446 CLAUDIA RENI CARDOSO		18818	541,37
OP - 13241 GERALDO DONIZETE DA SILVA		18819	600,00
OP - 13447 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18819	264,62
OP - 13242 GUILHERMANDO MACEDO SOARES		18820	600,00
OP - 13433 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18820	62.790,00
OP - 13448 MARCELO MENDES		18820	539,21
OP - 13243 IRACEMA DE ALMEIDA		18821	600,00
OP - 13415 WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		18821	105.960,00
OP - 13442 SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARE		18821	1.165,05
OP - 13449 CAROLINE ORLANDI		18821	327,19
OP - 13244 ISMENIA MORAES FERRO		18822	600,00
OP - 13416 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18822	61.196,40
OP - 13430 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18822	134.989,20
OP - 13450 CLAUDIA RENI CARDOSO		18822	808,81
OP - 13245 ISMENIA MORAES FERRO		18823	600,00
OP - 13420 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18823	8.047,60
OP - 13432 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DE CORBODA		18823	20.524,23
OP - 13451 CLAUDIA RENI CARDOSO		18823	1.040,78
OP - 13464 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		18823	7.110,57
OP - 13246 ISMENIA MORAES FERRO		18824	400,00
OP - 13424 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18824	38.991,00
OP - 13443 ROGERIA DE FATIMA MARTINS ANDREOLI		18824	26,10
OP - 13452 CLAUDIA RENI CARDOSO		18824	540,07
OP - 13465 LEANDRO SIMOES ABRAO		18824	7.110,57
OP - 13247 ISMENIA MORAES FERRO		18825	400,00
OP - 13426 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		18825	1.282,40
OP - 13444 EDCARTNEY RYLSO DANTAS DE OLIVEIRA		18825	234,33
OP - 13453 CLAUDIA RENI CARDOSO		18825	324,82
OP - 13462 MV SERVICOS LTDA EPP		18825	37.714,38
OP - 13466 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		18825	7.110,57
OP - 13249 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		18826	600,00
OP - 13428 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18826	72,00
OP - 13445 LENI ALVES SENNE		18826	103,89
A TRANSPORTAR	11.223.723,08		1.474.447,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2019

PAGINAS

5 750

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.223.723,08		1.474.447,77
OP - 13454 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18826	262,93
OP - 13467 LUCAS ROCHA DELATORRE		18826	7.110,57
OP - 13250 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		18827	600,00
OP - 13440 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18827	1.598,40
OP - 13456 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		18827	164.380,40
OP - 13460 BIQ BENEFICIOS LTDA		18827	2.814,00
OP - 13468 MARCELO DE BRITO SANTOS		18827	7.110,57
OP - 13251 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		18828	600,00
OP - 13417 LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS		18828	7.498,80
OP - 13457 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		18828	175.415,86
OP - 13469 NADJA CANTELLI TOSIM		18828	7.110,57
OP - 13488 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18828	1.600,00
OP - 13252 JOSE BATISTA DE LIMA		18829	600,00
OP - 13418 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		18829	897,00
OP - 13458 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18829	329.973,39
OP - 13470 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		18829	7.110,57
OP - 13253 JOSE BUENO DA SILVA		18830	600,00
OP - 13419 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		18830	125.000,00
OP - 13459 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18830	269.935,24
OP - 13471 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		18830	7.110,57
OP - 13510 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		18830	30.420,00
OP - 13262 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		18831	600,00
OP - 13421 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18831	2.520,00
OP - 13511 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		18831	24.190,00
OP - 13263 JOSE ORLANDO VIEIRA		18832	600,00
OP - 13422 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		18832	7.324,80
OP - 13503 ATTALEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		18832	3.378,34
OP - 13264 JUAREZ PERRUT		18833	600,00
OP - 13308 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18833	10.662,93
OP - 13423 JHONATAN BAGATOLI		18833	622,25
OP - 13551 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18833	6.577,00
OP - 13265 JUAREZ PERRUT		18834	600,00
OP - 13303 ANA NAVARRO ALCOLEA		18834	10.000,00
OP - 13425 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		18834	13.665,60
OP - 13501 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		18834	21.000,00
OP - 13552 CLAUDIA RENI CARDOSO		18834	540,18
OP - 13266 JUAREZ PERRUT		18835	540,00
OP - 13304 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18835	20.000,00
OP - 13427 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		18835	837,90
OP - 13504 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP		18835	18.542,00
A TRANSPORTAR	11.223.723,08		2.764.997,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2019

PAGINAS

6 751

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.223.723,08		2.764.997,64
OP - 13553 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18835	5.448,56
OP - 13267 JUAREZ PERRUT		18836	400,00
OP - 13305 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		18836	9.000,00
OP - 13309 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		18836	46.461,55
OP - 13429 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18836	2.073,60
OP - 13505 C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP		18836	58.300,00
OP - 13268 JUAREZ PERRUT		18837	400,00
OP - 13306 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		18837	11.599,26
OP - 13310 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18837	46.165,99
OP - 13441 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18837	112,00
OP - 13556 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO		18837	11.500,00
OP - 13269 JUAREZ PERRUT		18838	540,00
OP - 13307 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		18838	1.840,74
OP - 13311 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		18838	4.673,57
OP - 13455 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		18838	1.590,00
OP - 13557 ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR		18838	60.555,00
OP - 13270 JUAREZ PERRUT		18839	540,00
OP - 13349 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18839	15,84
OP - 13350 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18839	2.232,62
OP - 13472 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		18839	7.110,57
OP - 13558 CONF.BRASILEIRA DE GINASTICA EST.DE GRUP		18839	7.000,00
OP - 13271 JUAREZ PERRUT		18840	120,00
OP - 13351 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18840	682,80
OP - 13473 GABRIELLA CERAZI SARTORI		18840	7.110,57
OP - 13502 CIRURGICA UNIAO LTDA		18840	2.038,05
OP - 13559 SANTOS & BASSOLI LTDA ME		18840	17.500,00
OP - 13272 JULIANO CARLOS SANCHES		18841	540,00
OP - 13354 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18841	22.500,00
OP - 13474 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		18841	7.110,57
OP - 13506 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		18841	67.444,68
OP - 13273 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18842	600,00
OP - 13355 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		18842	9.000,00
OP - 13475 JESSICA ABREU DOS SANTOS		18842	7.110,57
OP - 13555 ELEVADORES VILLARTA LTDA		18842	1.400,00
OP - 13274 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18843	600,00
OP - 13356 EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA		18843	350,00
OP - 13476 LUANA AJALA CHRISTIANO		18843	7.110,57
OP - 13580 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		18843	18.650,86
OP - 13275 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18844	600,00
OP - 13357 ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA		18844	350,00
A TRANSPORTAR	11.223.723,08		3.213.375,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2019

PAGINAS

7 752

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.223.723,08		3.213.375,61
OP - 13477 LUNIZIA MATTOS MARIANO		18844	7.110,57
OP - 13581 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		18844	1.470,00
OP - 13276 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		18845	600,00
OP - 13358 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		18845	1.441,72
OP - 13365 LYDIA ANHAIA BUENO		18845	8.402,02
OP - 13478 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		18845	7.110,57
OP - 13582 RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA		18845	264.159,87
OP - 13277 LUIZ VIEIRA		18846	600,00
OP - 13340 H & S INCORPORADORA LTDA		18846	19.111,89
OP - 13359 LANNA TORREZAN		18846	1.441,72
OP - 13368 SAO PELAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		18846	3.778,02
OP - 13479 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		18846	7.110,57
OP - 13583 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		18846	369.131,18
OP - 13278 LUZIA DE SOUZA PIRES		18847	420,00
OP - 13360 MATHEUS VASCONCELLOS		18847	1.441,72
OP - 13366 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18847	520,63
OP - 13480 MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		18847	11.700,00
OP - 13279 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		18848	400,00
OP - 13361 NATALIA TODESCO		18848	1.441,72
OP - 13367 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18848	1.908,99
OP - 13481 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18848	124.496,00
OP - 13280 MANOEL SOARES BARRETO		18849	480,00
OP - 13362 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		18849	350,00
OP - 13482 CIRURGICA UNIAO LTDA		18849	1.020,00
OP - 13281 MARCELO LEANDRO ARAGAO		18850	540,00
OP - 13484 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18850	330,00
OP - 13512 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		18850	79,59
OP - 13282 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		18851	600,00
OP - 13485 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18851	15,00
OP - 13513 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		18851	557,13
OP - 13283 MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY		18852	600,00
OP - 13486 CIRURGICA UNIAO LTDA		18852	910,00
OP - 13514 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		18852	955,08
OP - 13613 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		18852	6.750,00
OP - 13284 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		18853	550,00
OP - 13487 CIRURGICA UNIAO LTDA		18853	174,90
OP - 13515 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		18853	159,18
OP - 13614 MARCOS ROGERIO BAVIA		18853	6.750,00
OP - 13285 MAURO DE QUEIROZ		18854	540,00
OP - 13489 DIASORIN LTDA		18854	31.104,00
A TRANSPORTAR	11.223.723,08		4.099.637,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2019

PAGINAS

8 753

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.223.723,08		4.099.637,68
OP - 13516 CELIO DE ANDRADE		18854	557,13
OP - 13286 PAULO BERNARDELLI		18855	600,00
OP - 13490 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		18855	35.855,00
OP - 13517 DALVA MARIA DE ARAUJO		18855	318,36
OP - 13287 PAULO CESAR OLERIANO		18856	600,00
OP - 13491 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		18856	6.762,00
OP - 13518 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		18856	238,77
OP - 13290 REGINA MATOS DA MATA		18857	600,00
OP - 13492 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		18857	1.063,74
OP - 13519 FABIO LEITE PERSIANI		18857	159,18
OP - 13294 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		18858	600,00
OP - 13493 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18858	4.239,20
OP - 13520 GISELE BETE DOS SANTOS		18858	318,36
OP - 13295 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18859	600,00
OP - 13494 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18859	957,44
OP - 13521 HELOISA HELENA CAMARGO		18859	79,59
OP - 13296 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18860	600,00
OP - 13495 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18860	11.065,60
OP - 13522 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		18860	159,18
OP - 13297 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18861	600,00
OP - 13496 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		18861	3.192,00
OP - 13523 KARIN REGINA MILANI GOMES		18861	636,72
OP - 13298 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18862	600,00
OP - 13497 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		18862	31.773,00
OP - 13524 KATIA REGINA YABIKU		18862	477,54
OP - 13657 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18862	357.142,86
OP - 13299 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18863	600,00
OP - 13498 CIRURGICA UNIAO LTDA		18863	1.440,00
OP - 13525 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		18863	397,95
OP - 13300 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)		18864	600,00
OP - 13526 LAERCIO SOLANO		18864	318,36
OP - 13301 VICENTE SANCHES ANSELMO		18865	600,00
OP - 13527 LUIZ ROBERTO PROENCA		18865	79,59
OP - 13302 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		18866	600,00
OP - 13528 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		18866	1.034,67
OP - 13529 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		18867	79,59
OP - 13530 MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA		18868	1.219,08
OP - 13531 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		18869	79,59
OP - 13532 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		18870	159,18
OP - 13533 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		18871	159,18
A TRANSPORTAR	11.223.723,08		4.566.800,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2019

PAGINAS

9 754

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.223.723,08		4.566.800,54
OP - 13534 MATILDE CONTO PINEDA		18872	238,77
OP - 13535 MAURILIO DE OLIVEIRA		18873	238,77
OP - 13536 NILSON INACIO PASSOS		18874	318,36
OP - 13537 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		18875	238,77
OP - 13538 RIVANIA DE SOUZA SANTOS		18876	397,95
OP - 13539 RODSON HALLEN LEOPOLDI		18877	1.663,92
OP - 13540 SANDRA REGINA MARTINS		18878	159,18
OP - 13541 TERESINHA DE JESUS CORREA		18879	79,59
OP - 13542 VALERIA BELOMO DE ARRUDA		18880	79,59
OP - 13543 VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR		18881	79,59
OP - 13544 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA		18882	1.034,67
OP - 13550 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		18883	10.996,00
OP - 13554 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		18884	9.600,00
OP - 13570 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18885	5.600,00
OP - 13571 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18886	16.800,00
OP - 13572 LAR CASA BELA		18887	812,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01324 CEF - REFINANCIAMENTO		01324	873.743,09
OP - 01345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01345	3.706,80
OP - 01351 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01351	21.150,73
OP - 01362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01362	2.539,40
OP - 01373 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		13647	615,51
OP - 01325 ITAU REFINANCIAMENTO		18804	841.585,11
OP - 01326 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		18805	167.140,19
OP - 01327 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		18806	275.025,06
OP - 01328 BANCO BMG S/A		18807	440,36
OP - 01329 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		18808	650.268,20
OP - 01330 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		18809	5.750,89
OP - 01331 BANCO PAN S.A.		18810	50.393,63
OP - 01332 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		18811	47.500,18
OP - 01333 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		18812	3.178,00
OP - 01334 PARANA BANCO S/A		18813	4.534,94
OP - 01335 BANCO DAYCOVAL S/A		18814	39.294,13
OP - 01336 BANCO DAYCOVAL S/A		18815	12.801,42
OP - 01337 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		18816	77.965,37
OP - 01338 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18817	15.912,73
OP - 01339 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18818	22.350,26
OP - 01340 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18819	155,00
A TRANSPORTAR	11.223.723,08		7.731.188,70

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 06/09/2019				10755
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	11.223.723,08		7.731.188,70	
OP - 01352 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18831	30.919,16	
OP - 01353 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18832	260,17	
OP - 01354 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18833	851.616,20	
OP - 01363 ASSOC.DOS TITUL.LOTES INTEG.RESID. PORTO		18850	1.468,36	
RESTOS A PAGAR				
OP - 01161 CIRURGICA UNIAO LTDA		18829	954,00	
OP - 01162 TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIR		18830	3.125,00	
OP - 01163 CIRURGICA UNIAO LTDA		18831	1.661,76	
OP - 01160 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		18838	634,76	
OP - 01164 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18844	616,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			19.174,51	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			717.715,64	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.498,02	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			59.180,31	
CEF -CONTA MOVIMENTO			278.082,92	
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			1.305.524,28	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			197.103,29	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	11.223.723,08		11.223.723,08	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	11.223.723,08		11.223.723,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/09/2019

PAGINAS

1 756

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.365.453,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.574,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.216,33		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.192,94		
CONSIGNACOES			
	3.435,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	40.766,67		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.456,62		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	64.958,32		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	54.509,62		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.627,93		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BRASIL -FUNDEB	49.711,67		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	16.272,78		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	939.092,24		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	89.026,89		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13315	580,80
OP - 13352 ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ		13352	1.000,00
OP - 13578 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		13578	500,00
OP - 13600 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13600	5.140,65
OP - 13636 ANGELO BERGAMO FILHO		13636	500,00
A TRANSPORTAR	2.873.295,75		7.721,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/09/2019

PAGINAS

2 757

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	2.873.295,75		7.721,45
OP - 13643 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13643	7.922,00
OP - 13664 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13664	3.440,73
OP - 13665 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13664	80.970,12
OP - 13666 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13664	200,00
OP - 13667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13667	124,43
OP - 13483 ANA CLAUDIA MARQUES SOARES		18819	1.000,00
OP - 13591 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18848	5.000,00
OP - 13612 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18855	939.092,24
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01376 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		18865	15.330,00
OP - 01377 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18866	1.920,18
OP - 01378 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18867	190,89
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			64.958,32
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			650.020,07
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			27.099,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.627,93
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			36.363,32
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
CEF -CONTA MOVIMENTO			313.144,18
ITAU -CONTA MOVIMENTO			539.596,24
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	2.873.295,75		2.873.295,75
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	2.873.295,75		2.873.295,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/09/2019

PAGINAS

1 758

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.711.916,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.585.614,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902.091,94		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-42.502,69		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.056.737,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.257,13		
	2.954,84		
CONSIGNACOES			
	26.412,60		
	24.800,54		
CREDORES DIVERSOS			
	127.900,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.766,81		
BRASIL -FPM	2.031.632,63		
BRASIL -IPVA	57.716,52		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	324,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	29.996,11		
BRASIL -ISS STN	15.347,18		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.319.108,68		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.461,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	52.591,60		
BRASIL -FUNDEB	3.440,73		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.434.966,32		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	720.697,97		
A TRANSPORTAR	42.972.759,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/09/2019

PAGINAS

2 759

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.972.759,65		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	969.316,84		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13248 MARIA APARECIDA FAVINCHI		13248	2.500,00
OP - 13718 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13718	228.320,35
OP - 13737 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13737	10.450,16
OP - 13738 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13737	6.637,51
OP - 13739 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13737	5.789,88
OP - 13740 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13737	1.548,16
OP - 13741 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13737	636,61
OP - 13742 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13737	28.429,35
OP - 13743 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13737	6.000,00
OP - 13744 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13744	2.297,07
OP - 13745 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		13745	86,29
OP - 13756 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13756	17,66
OP - 13757 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13757	25.395,38
OP - 13593 LARISSA RONDELLO		18849	750,00
OP - 13631 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18856	213.941,14
OP - 13652 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		18861	7.613,99
OP - 13660 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18864	435.821,26
OP - 13661 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18865	62.260,18
OP - 13670 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18866	3.533.634,17
OP - 13669 QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIR		18867	1.061,40
OP - 13698 CEFRAZ SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA ME		18868	27,59
OP - 13687 L F LUZ EIRELLI ME		18870	2.100,00
OP - 13688 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18871	298.672,14
OP - 13689 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		18872	21.525,00
OP - 13700 ZF DO BRASIL LTDA		18872	219,36
OP - 13691 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18873	54.587,23
OP - 13701 ZF DO BRASIL LTDA		18873	1.099,56
OP - 13706 BANCO BRADESCO S/A		18873	1.461,60
OP - 13692 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18874	12.600,00
OP - 13702 ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP		18874	177,25
OP - 13693 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18875	6.166,17
OP - 13703 MARCELO ELESBAO		18875	94,09
OP - 13694 FACTO TURISMO - EIRELI		18876	1.230,31
OP - 13704 DINIZ ASSESSORIA & CONSULT.ASSOCIADOS LT		18876	12.464,10
OP - 13695 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18877	3.750,00
A TRANSPORTAR	43.942.826,49		4.989.364,96

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 10/09/2019			3	760
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	43.942.826,49		4.989.364,96	
OP - 13705 ZF DO BRASIL LTDA		18877	260,69	
OP - 13696 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		18878	19.620,96	
OP - 13707 BANCO BRADESCO S/A		18878	21.009,40	
OP - 13697 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		18879	478.580,34	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01371 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01371	456.936,94	
OP - 01379 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01379	1.170.000,00	
OP - 01383 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01383	146,64	
OP - 01386 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01386	6.545,17	
OP - 01384 CEFRAO SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA ME		10887	163,02	
OP - 01366 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18857	2.505.500,00	
OP - 01367 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18858	30.000,00	
OP - 01368 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		18859	426.666,67	
OP - 01369 INVESTE SOROCABA		18860	110.000,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA			1.766,81	
BRASIL -FPM			2.031.632,63	
BRASIL -IPVA			378.728,04	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.723.566,42	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.996,11	
BRASIL -ISS STN			15.347,18	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.733.549,80	
BRASIL -FUMTRAN			544.928,04	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			21.257,13	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			52.591,60	
BRASIL -MULTAS			189.118,70	
BRASIL -FUNDEB			5.301.927,63	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.632.603,24	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.247.833,68	
CEF -IPVA			1.237.131,01	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			37.526,64	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			127.900,62	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			35.977,73	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			383.898,69	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
TOTAL DO DIA	43.942.826,49		43.942.826,49	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	43.942.826,49		43.942.826,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2019

PAGINAS

1 761

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.489.639,59		
RECEITA PATRIMONIAL	9.998,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.179,48		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	4.912,50		
CONSIGNACOES	58.427,11		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	46.477,45		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.020,87		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	41.502,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	140.774,41		
BRASIL -FUMTRAN	742,40		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	21.257,13		
BRASIL -FUNDEB	7.974,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	263.202,41		
SANTANDER -TRIBUTOS	15.104,82		
CEF -CONTA MOVIMENTO	742,40		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.791.209,25		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	6.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	380.225,25		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13699 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13699	580,80
OP - 13724 BANCO SANTANDER S/A		13724	742,40
OP - 13758 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13758	234.773,06
OP - 13822 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13822	74.811,84
OP - 13823 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13822	3.713,50
OP - 13824 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13822	48.762,36
A TRANSPORTAR	9.334.890,91		363.383,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2019

PAGINAS

2 762

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.334.890,91		363.383,96
OP - 13825 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13822	400,00
OP - 13832 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13832	185.351,64
OP - 13833 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13832	3.326,00
OP - 13834 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13832	100.833,59
OP - 13835 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13832	41.359,20
OP - 13836 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13832	200,00
OP - 15185 BANCO SANTANDER S/A		15185	742,40
OP - 15185 BANCO SANTANDER S/A		15185	-742,40
OP - 15225 BANCO SANTANDER S/A		15225	14.362,42
OP - 13629 AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA		18853	1.500,00
OP - 13630 EDSON FLOREANO DE SALES		18854	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01375	1.619,04
OP - 01389 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01389	746,35
OP - 01391 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01391	1.791.209,25
OP - 01392 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01392	8.192,42
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.502,67
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.681.168,69
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			19.313,02
CEF -CONTA MOVIMENTO			733.380,40
ITAU -CONTA MOVIMENTO			323.542,26
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.500,00
TOTAL DO DIA	9.334.890,91		9.334.890,91
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	9.334.890,91		9.334.890,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/09/2019

PAGINAS

1 763

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.350.445,61		
RECEITA PATRIMONIAL	1.298,29		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.389.508,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.506,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.061,29		
CONSIGNACOES			
	17.886,79		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	36.673,07		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	600,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.614,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	200.233,56		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	87.161,98		
BRASIL -FUNDEB	7.039,50		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	151.985,61		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	42.103,27		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.778.430,15		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13659 FRANCIELLY PAOLA LEITE		08863	1.000,00
OP - 13668 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13668	2.389,66
OP - 13837 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13837	137.040,66
OP - 13838 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13837	66.523,99
OP - 13839 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13837	29.613,61
OP - 13840 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13837	92.279,42
OP - 13841 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13837	220.956,87
OP - 13842 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13837	47.003,57
OP - 13843 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13837	212.699,71
A TRANSPORTAR	19.260.548,24		809.507,49

Caixa Geral
Data 12/09/2019

PAGINAS	
2	764

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.260.548,24		809.507,49
OP - 13844 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13837	724,69
OP - 13845 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13837	19,38
OP - 13846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13846	233,56
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.614,41
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.000.209,92
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.985.084,27
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.389.508,24
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.821.646,28
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	19.260.548,24		19.260.548,24
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	19.260.548,24		19.260.548,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2019

PAGINAS

1 765

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.272.994,32		
RECEITA PATRIMONIAL	12.077,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.408,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.856,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.952,51		
	4.297,58		
CONSIGNACOES			
	12.752,79		
	10.682,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	34.444,09		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	545.481,26		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.241.030,87		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	649.712,65		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	10.184,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.158,44		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	27.112,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	36.936,50		
BRASIL -FUNDEB	389.853,47		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.452.082,87		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	198.132,17		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	12.551,00		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019	17.500,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.113.542,34		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	8.536,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.575.160,60		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
A TRANSPORTAR	28.701.442,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2019

PAGINAS

2 766

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.701.442,57		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13232 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		13232	156,18
OP - 13773 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13773	127.332,57
OP - 13774 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13774	43.543,85
OP - 13775 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13775	24.351,92
OP - 13802 JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC		13802	1.900,00
OP - 13830 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		13830	22.984,35
OP - 13850 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13850	639,76
OP - 13851 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13851	1.601,60
OP - 13853 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13853	2.702,70
OP - 13929 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13929	58.908,47
OP - 13930 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13929	5.839,81
OP - 13931 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13929	8.852,98
OP - 13932 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13929	2.102,95
OP - 13933 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13929	200,00
OP - 13934 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13929	200,00
OP - 13935 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13935	380,72
OP - 13638 MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA		18858	1.604,28
OP - 13645 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18860	4.945,00
OP - 13646 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18861	1.000,00
OP - 13690 TIAGO TADEU TORRES		18868	3.000,00
OP - 13733 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18876	17.500,00
OP - 13746 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18878	58,50
OP - 13560 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		18879	350,00
OP - 13759 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		18879	5.265,00
OP - 13561 CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)		18880	350,00
OP - 13712 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18880	117.820,44
OP - 13760 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18880	26.162,50
OP - 13562 EUNICE PIRES CARDOSO		18881	350,00
OP - 13655 KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA		18881	195.500,00
OP - 13761 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		18881	74.002,50
OP - 13563 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		18882	350,00
OP - 13671 SISTEMAS CONVEX LOC.DE PROD.INFORMATICA		18882	17.500,00
OP - 13762 CRECHE DEUS MENINO		18882	103.250,00
OP - 13792 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18882	2.632,17
OP - 13564 JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO		18883	350,00
OP - 13634 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18883	405,60
OP - 13764 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18883	66.080,00
A TRANSPORTAR	28.701.442,57		940.173,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2019

PAGINAS

3 767

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.701.442,57		940.173,85
OP - 13565 LEONARDO DE SALES CAMARGO		18884	350,00
OP - 13677 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		18884	792,89
OP - 13708 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18884	871.691,58
OP - 13566 MARCOS KAUA DOS SANTOS		18885	350,00
OP - 13678 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		18885	792,89
OP - 13711 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18885	85.947,36
OP - 13567 PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE		18886	350,00
OP - 13679 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		18886	1.057,19
OP - 13713 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M		18886	2.400,00
OP - 13770 AÇÃO COMUNITARIA INHAYBA		18886	3.314,00
OP - 13568 PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO		18887	350,00
OP - 13680 GESSEA GORI SOARES		18887	792,89
OP - 13714 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18887	805,00
OP - 13763 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18887	5.034,83
OP - 13771 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18887	3.807,03
OP - 13569 RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA		18888	350,00
OP - 13681 MARIA CELIA LOPES		18888	1.057,19
OP - 13715 CM HOSPITALAR S.A.		18888	25.425,00
OP - 13781 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18888	10.069,67
OP - 13787 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18888	17.140,97
OP - 13654 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		18889	106,44
OP - 13682 MARIA REGINA LASERRA BELINO		18889	1.057,19
OP - 13717 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		18889	400,00
OP - 13783 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18889	9.562,00
OP - 13785 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18889	7.188,00
OP - 13789 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18889	2.850,00
OP - 13573 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		18890	5.834,12
OP - 13683 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		18890	1.057,19
OP - 13719 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18890	260,60
OP - 13765 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18890	21.240,41
OP - 13786 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18890	14.644,00
OP - 13790 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18890	2.989,00
OP - 13509 BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIR		18891	17.688,00
OP - 13684 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		18891	1.057,19
OP - 13722 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18891	1.527,60
OP - 13766 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		18891	4.500,00
OP - 13599 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		18892	11.144,00
OP - 13685 ROBERTO ALVES DE SOUZA		18892	1.057,19
OP - 13723 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18892	49.969,00
OP - 13767 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18892	23.549,33
A TRANSPORTAR	28.701.442,57		2.149.733,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2019

PAGINAS

4 768

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.701.442,57		2.149.733,60
OP - 13633 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		18893	1.462,50
OP - 13686 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		18893	1.057,19
OP - 13725 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		18893	700,00
OP - 13768 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18893	13.798,50
OP - 13658 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		18894	748.333,44
OP - 13726 PORTAL LTDA		18894	64.360,90
OP - 13776 LAR CASA BELA		18894	13.798,50
OP - 13662 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		18895	208.000,00
OP - 13727 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		18895	7.767,60
OP - 13777 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		18895	6.745,79
OP - 13663 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L		18896	1.449,06
OP - 13728 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18896	69.555,00
OP - 13778 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18896	36.402,68
OP - 13826 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18896	73.750,00
OP - 13676 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		18897	4.000,00
OP - 13729 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18897	34.221,60
OP - 13779 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		18897	7.888,37
OP - 13827 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18897	84.370,00
OP - 13831 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		18897	251.044,30
OP - 13710 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		18898	1.897,50
OP - 13780 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18898	18.800,00
OP - 13829 T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		18898	29.688,96
OP - 13721 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18899	14.674,06
OP - 13791 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18899	4.888,67
OP - 13847 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		18899	255.725,33
OP - 13735 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18900	1.983,25
OP - 13801 EDISON LUIZ LEITE		18900	70,00
OP - 13848 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		18900	201.956,60
OP - 13736 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18901	573,00
OP - 13747 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		18902	1.843,50
OP - 13856 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18902	159,18
OP - 13748 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18903	4.800,00
OP - 13857 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		18903	530,60
OP - 13749 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD		18904	900,00
OP - 13793 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		18905	20.598,22
OP - 13794 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		18906	587,50
OP - 13795 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18907	3.399,00
OP - 13796 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18908	16.050,63
OP - 13798 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18909	14.928,02
OP - 13799 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		18910	564,00
A TRANSPORTAR	28.701.442,57		4.373.057,05

Caixa Geral

Data 13/09/2019

PAGINAS

5 769

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.701.442,57		4.373.057,05
OP - 13800 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		18911	6.103,06
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01365 DANIEL DALLA DE ALMEIDA		01365	199,20
OP - 01385 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01385	257.863,56
OP - 01394 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01394	49,43
OP - 01395 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01395	4.650,00
OP - 01396 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01396	13.353,52
OP - 01355 ANDRE LUIZ RAMIRES LOPES		18893	33,32
OP - 01356 ROSANA RIBEIRO PERPETUO		18894	38,59
OP - 01380 JAIR DE SOUZA RIBEIRO		18895	146,16
OP - 01381 DANILO APARECIDO DOS SANTOS		18896	37,52
OP - 01382 NEUSA MASCARENHAS QUEIROZ ZENSQUE		18897	84,52
OP - 01387 FELIPE TEIXEIRA		18898	1.213,86
OP - 01388 CONSTRUARTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO		18899	785,85
RESTOS A PAGAR			
OP - 01167 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18892	328,64
OP - 01168 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18893	1.133,00
OP - 01169 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		18894	1.413,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			74.099,68
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.062.772,51
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.952,51
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			127.317,65
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.856,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.450.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			10.730.808,92
ITAU -CONTA MOVIMENTO			10.587.144,16
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.000,00
TOTAL DO DIA	28.701.442,57		28.701.442,57
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	28.701.442,57		28.701.442,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/09/2019

PAGINAS

1 770

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.110.873,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	303.403,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.280,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.386,54		
CONSIGNACOES			
	167.840,32		
CREDORES DIVERSOS			
	2.010.659,77		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	353.816,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.183,84		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	780,72		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	136.079,38		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.397.128,82		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	11.976,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	58.328,65		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.952,51		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	59.916,56		
BRASIL -FUNDEB	16.795,74		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.251.413,45		
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	6.986,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.160.425,99		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.996,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	542.493,61		
A TRANSPORTAR	31.359.384,94		0,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 16/09/2019				2 771
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	31.359.384,94		0,00	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.900,00			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 13750 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13750	746,74	
OP - 13849 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		13849	342.521,05	
OP - 13852 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13852	2.264,61	
OP - 13854 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13854	74.891,81	
OP - 13905 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13905	44.000,00	
OP - 13906 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13906	10.649,16	
OP - 13975 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13975	74.874,41	
OP - 13976 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13976	5.666.666,66	
OP - 13977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13977	70.749,78	
OP - 13982 BANCO DO BRASIL S/A		13982	353.816,62	
OP - 13992 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13992	236.210,99	
OP - 13993 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13992	11.423,20	
OP - 13994 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13992	35.267,00	
OP - 13995 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13992	17.538,60	
OP - 13996 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13992	10.625,73	
OP - 13997 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13992	418.931,01	
OP - 13998 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13992	46.557,57	
OP - 13999 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13992	1.400,00	
OP - 14000 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13992	1.200,00	
OP - 13716 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18874	5.000,00	
OP - 13734 ROSELI SARAIVA FERREIRA		18877	1.000,00	
OP - 13803 LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA		18894	900,00	
OP - 13966 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18906	1.755.814,69	
OP - 13967 INSTITUTO DIRETRIZES		18907	1.241.348,14	
OP - 13979 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18907	11.976,00	
OP - 13968 INSTITUTO DIRETRIZES		18908	1.249.250,62	
OP - 13978 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18908	58.328,65	
OP - 13980 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18909	6.986,00	
OP - 13981 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18910	1.996,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01397	7.209,56	
OP - 01405 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01405	3.939,36	
OP - 01406 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01406	2.010.659,77	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.974,69	
A TRANSPORTAR	31.361.284,94		13.836.718,42	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/09/2019			3	772
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	31.361.284,94		13.836.718,42	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.044.093,63	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			25.524,00	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			303.403,75	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			59.916,56	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.626.418,41	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.321.086,95	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			477.456,56	
TOTAL DO DIA	31.361.284,94		31.361.284,94	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	31.361.284,94		31.361.284,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/09/2019

PAGINAS

1 773

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.113.649,55		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.337.651,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.200,17		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-90.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.218.326,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.016,95		
CONSIGNACOES			
	332.997,24		
	231.666,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	36.948,65		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.600,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	91.264,86		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.564.405,16		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.069,03		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	90.000,00		
BRASIL -FUNDEB	74.854,53		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	418.931,01		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	46.557,57		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	201.900,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13858 AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA		18904	475.000,00
OP - 13859 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18905	1.419.217,48
OP - 13860 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18906	1.419.643,51
OP - 13861 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18907	1.419.217,47
A TRANSPORTAR	19.346.385,97		4.733.078,46

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 17/09/2019				2 774
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.346.385,97		4.733.078,46	
OP - 13862 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18908	3.857.660,94	
OP - 13903 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		18909	195.560,00	
OP - 13904 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		18910	202.311,28	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			91.264,86	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.235.464,84	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			202.022,76	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.069,03	
BRASIL -FUNDEB			2.506.625,47	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			19.592,73	
CEF -CONTA MOVIMENTO			504.541,83	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			537.371,90	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			203.921,87	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.900,00	
TOTAL DO DIA	19.346.385,97		19.346.385,97	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	19.346.385,97		19.346.385,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/09/2019

PAGINAS

1 775

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.153.626,34		
RECEITA PATRIMONIAL	4.879,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.854,70		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.137,88		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	66.183,28		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	73.041,49		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	225.683,28		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	190.842,58		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	36.967,21		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	127.900,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13672 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13672	14.744,66
OP - 13673 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13673	22.222,55
OP - 13674 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13674	102.583,00
OP - 13675 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13675	73.041,49
OP - 14052 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14052	480,53
OP - 13855 TIAGO DIAS MOTTA		18901	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01409 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01409	7.267,95
OP - 01415 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01415	127.900,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			19.277,07
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			225.683,28
A TRANSPORTAR	2.994.117,06		594.201,15

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 18/09/2019				2 776
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	2.994.117,06		594.201,15	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.594.474,05	
BRASIL -PROCON			708,17	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.172,54	
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.003,63	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			59.522,23	
CEF -CONTA MOVIMENTO			525.953,41	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			172.081,88	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	2.994.117,06		2.994.117,06	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	2.994.117,06		2.994.117,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/09/2019

PAGINAS

1 777

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.050.448,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.789,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	285.000,00		
	10.912,63		
CONSIGNACOES			
	1.421,30		
CREDORES DIVERSOS			
	-674,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	29.389,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	202.027,30		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.525,43		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	92.722,10		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	16.533,16		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.335.960,73		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.020.577,88		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13258 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13256	-674,06
OP - 13964 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13964	1.020,94
OP - 14311 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14311	123,10
OP - 14312 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14311	2.728,71
OP - 14313 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14311	20.163,61
OP - 14314 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14311	200,00
OP - 14315 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14315	110,79
OP - 14364 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14364	285.000,00
A TRANSPORTAR	5.087.634,92		308.673,09

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/09/2019			2	778
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	5.087.634,92		308.673,09	
OP - 14056 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18915	1.050.960,73	
OP - 14075 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		18918	5.000,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01416 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01416	7.393,70	
OP - 01422 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		01422	285.000,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			202.027,30	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			986.176,35	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.546,73	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.285.900,86	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			908.956,16	
TOTAL DO DIA	5.087.634,92		5.087.634,92	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	5.087.634,92		5.087.634,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2019

PAGINAS

1 779

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.322.111,43		
RECEITA PATRIMONIAL	650,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.645.266,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.579,88		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-39.861,29		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-475.282,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.373,65		
CONSIGNACOES			
	390.969,15		
	298.147,67		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	10.938,13		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.470,05		
BRASIL -FPM	429.924,79		
BRASIL -IPVA	31.825,77		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	2.391,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.742.034,87		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	191.679,15		
BRASIL -ISS STN	25.355,44		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.447.925,00		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	16.104,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	211.257,24		
BRASIL -FUMTRAN	2.800.000,00		
BRASIL -PROCON	1.576,80		
A TRANSPORTAR	26.908.436,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2019

PAGINAS

2 780

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.908.436,93		0,00
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	26.099,35		
BRASIL -PMAT - BNDES	151.890,25		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	127.402,80		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	75.991,58		
BRASIL -AEPETI	4.400,65		
BRASIL -BL GBF FNAS	38.949,50		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	25.092,00		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	40.909,92		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	5.073,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	25.601,05		
BRASIL -FUNDEB	2.728,71		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	302.322,74		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	2.257,76		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	24.086,43		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	25.015,88		
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA	13.818,36		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	41.199,97		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	2.220,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.297.676,72		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	2.220,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	367.898,85		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14373 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		10897	2.000,00
OP - 13341 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13341	215.679,74
OP - 13342 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13342	433.925,44
OP - 13343 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13343	79.394,82
OP - 13751 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13751	1.410,51
OP - 13952 VANESSA FALASCA		13952	1.458,92
OP - 14054 JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD		14054	166,36
OP - 14145 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14145	138,30
OP - 14184 CONSTRUTORA A CARDOSO & FILHOS LTDA		14184	3.201,58
OP - 14234 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14234	171.047,74
OP - 14432 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14432	1.791,34
OP - 14441 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14441	16.743,16
OP - 14442 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14441	400,00
OP - 14455 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		14455	25.092,00
OP - 14492 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14492	14,70
OP - 14493 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14493	5.374,04
A TRANSPORTAR	29.511.292,45		957.838,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2019

PAGINAS

3 781

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.511.292,45		957.838,65
OP - 13610 MARLENE GORETE BATISTA		18851	19.752,57
OP - 13611 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		18852	588,05
OP - 13730 IVONE CARNEIRO		18875	7.702,46
OP - 13731 MIRIAM DE CARVALHO		18876	3.671,77
OP - 13732 RONALDO STANGE		18877	17.416,76
OP - 13806 MAGANICE MAGDA GARCIA KANAS		18895	8.059,03
OP - 13807 PATRICIA AUGUSTA BARROS STEFFEN		18896	23.506,57
OP - 13810 ARLINDO CANDIDO AGUIAR		18897	18.207,85
OP - 13813 JOSE RENATO PROENCA		18898	15.382,09
OP - 13816 LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS		18899	4.803,85
OP - 13819 EDINELSON ANTONIO DE MORAES		18900	2.477,13
OP - 14001 LIGIA APARECIDA FERNANDES		18911	6.633,81
OP - 14002 SIND.AUX.TEC.ENFERMAGEM E TRAB.EST.SAUDE		18912	3.500,78
OP - 14009 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18912	180,66
OP - 14003 ROSANGELA MARIA CASTRO		18913	3.283,51
OP - 14010 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18913	880,75
OP - 14021 MARIA APARECIDA RIBEIRO DAS NEVES		18913	2.104,27
OP - 14004 SILMARA REGINA MANRIQUE		18914	3.283,49
OP - 14011 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18914	699,35
OP - 14022 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18914	241,82
OP - 14023 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18914	240,91
OP - 14005 MARIA JOSE GONCALVES		18915	3.283,49
OP - 14012 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18915	719,49
OP - 14024 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18915	73,00
OP - 14025 MARCIA MARIA CRISTINA DA SILVA		18915	3.255,28
OP - 14006 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18916	1.089,71
OP - 14014 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18916	1.852,50
OP - 14026 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18916	410,59
OP - 14030 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18916	652,83
OP - 14057 JURANDIR PAULINO		18916	2.756,05
OP - 14007 ROSELI MARIA APARECIDA DE MORAIS MONTEIR		18917	18.025,13
OP - 14015 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18917	327,04
OP - 14032 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18917	197,82
OP - 14033 MARCO ANTONIO HARO ADAD		18917	8.541,54
OP - 14058 ROGERIO DE OLIVEIRA		18917	1.697,34
OP - 14071 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA		18917	1.900,00
OP - 14008 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18918	2.560,87
OP - 14016 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18918	435,88
OP - 14034 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18918	1.084,02
OP - 14035 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18918	1.806,15
A TRANSPORTAR	29.511.292,45		1.151.124,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2019

PAGINAS

4 782

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.511.292,45		1.151.124,86
OP - 14059 EDUARDO PIZZO LEMOS		18918	17.168,54
OP - 14072 MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA		18918	1.900,00
OP - 13865 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		18919	583.994,07
OP - 14017 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18919	3.709,64
OP - 14038 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18919	492,60
OP - 14039 ELIANA ROSIELE CRAVO		18919	6.576,15
OP - 13601 ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS		18920	350,00
OP - 13943 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18920	13.632,50
OP - 14019 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18920	1.124,15
OP - 14040 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18920	847,51
OP - 14041 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18920	1.457,33
OP - 13602 ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA		18921	350,00
OP - 13948 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18921	100.000,00
OP - 14042 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18921	441,62
OP - 14043 GILBERTO DE SOUZA OLIVEIRA		18921	14.544,56
OP - 14122 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		18921	1.576,80
OP - 13603 CESAR DOS SANTOS ASSIS		18922	350,00
OP - 13951 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18922	29.177,42
OP - 14013 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		18922	89.590,25
OP - 14044 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18922	1.600,87
OP - 14045 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18922	1.150,40
OP - 13604 RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA		18923	350,00
OP - 13971 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18923	40.219,20
OP - 14046 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18923	313,74
OP - 14047 SEBASTIAO BENTO DE OLIVEIRA		18923	24.411,57
OP - 14067 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		18923	40.909,92
OP - 13605 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		18924	350,00
OP - 13991 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18924	1.894.986,60
OP - 14048 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18924	2.646,57
OP - 14049 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18924	1.576,45
OP - 14110 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		18924	2.257,76
OP - 13606 THIAGO DA SILVA BERNARDO		18925	350,00
OP - 14018 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18925	1.124.661,34
OP - 14020 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18925	25.015,88
OP - 14050 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18925	477,70
OP - 13607 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		18926	350,00
OP - 13986 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18926	3.208,03
OP - 14027 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18926	38.870,00
OP - 13608 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		18927	350,00
OP - 13944 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18927	5.320,00
A TRANSPORTAR	29.511.292,45		5.227.784,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2019

PAGINAS

5 783

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.511.292,45		5.227.784,03
OP - 13988 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18927	335,55
OP - 14028 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		18927	69.615,00
OP - 13808 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18928	4.023,39
OP - 13954 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18928	26.396,57
OP - 14029 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		18928	133.965,00
OP - 14036 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		18928	9.600,00
OP - 14124 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18928	26.099,35
OP - 13809 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18929	1.166,06
OP - 14031 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		18929	84.240,00
OP - 14063 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18929	33.600,00
OP - 14142 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18929	4.400,65
OP - 13811 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18930	3.509,15
OP - 14068 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAA SO		18930	88.500,00
OP - 14112 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18930	24.900,00
OP - 14117 MV SERVICOS LTDA EPP		18930	38.505,14
OP - 13812 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18931	970,08
OP - 14069 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18931	67.260,00
OP - 14087 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18931	5.073,00
OP - 13814 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18932	2.949,77
OP - 14070 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		18932	69.030,00
OP - 14083 LAR CASA BELA		18932	5.034,83
OP - 13815 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18933	893,86
OP - 14084 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18933	5.875,00
OP - 14088 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18933	3.494,43
OP - 14106 CRECHE DEUS MENINO		18933	169.065,00
OP - 13755 PRIORI SERVICOS SOLUCOES CONTABILIDADE E		18934	1.690,00
OP - 13817 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18934	694,49
OP - 14089 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18934	8.636,00
OP - 14107 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		18934	61.831,82
OP - 14123 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18934	10.282,00
OP - 13818 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18935	210,44
OP - 14090 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18935	11.956,00
OP - 14114 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		18935	202.345,88
OP - 14125 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18935	8.000,00
OP - 14146 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18935	4.409,22
OP - 14150 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - E		18935	1.256,21
OP - 13804 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18936	7.950,00
OP - 13820 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18936	566,85
OP - 14115 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		18936	130.369,09
OP - 14126 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18936	5.833,00
A TRANSPORTAR	29.511.292,45		6.562.316,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2019

PAGINAS

6 784

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.511.292,45		6.562.316,86
OP - 14151 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - E		18936	5.342,91
OP - 13805 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		18937	6.726,00
OP - 13821 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18937	154,59
OP - 13990 RF TEIXEIRA EIRELI		18937	2.220,00
OP - 14119 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18937	310.065,49
OP - 14127 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		18937	29.530,00
OP - 13902 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		18938	45.800,00
OP - 13907 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18938	2.497,70
OP - 14120 RARIZ CULTURAL EIRELI		18938	14.574,00
OP - 14128 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18938	5.500,00
OP - 13908 CKW ELECTRIC INDUSTRIA,COM.SERV.MAT.ELET		18939	1.719,50
OP - 13949 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18939	28.828,48
OP - 14121 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18939	80.333,31
OP - 14129 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18939	2.370,00
OP - 13909 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		18940	8.141,42
OP - 13969 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18940	44.222,40
OP - 14130 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18940	6.220,00
OP - 13910 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		18941	8.249,80
OP - 13970 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18941	16.448,06
OP - 14131 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18941	9.600,00
OP - 13911 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		18942	750,00
OP - 13983 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		18942	39.605,93
OP - 14132 LAR CASA BELA		18942	5.592,31
OP - 13912 LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS		18943	399,00
OP - 13984 FUNILARIA E PINTURA NOVA CONQUISTA LTDA		18943	2.500,00
OP - 14133 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18943	4.746,02
OP - 13913 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		18944	27.592,20
OP - 13985 MARA SILVIA PEZINATO		18944	55.126,38
OP - 14134 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		18944	8.800,00
OP - 13914 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		18945	245,00
OP - 13987 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18945	828,68
OP - 14135 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18945	7.250,00
OP - 13915 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		18946	2.340,00
OP - 13989 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18946	86,70
OP - 14136 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18946	5.409,39
OP - 13916 RCV DO BRASIL EIRELI		18947	489,60
OP - 14037 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18947	2.618,00
OP - 14137 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18947	5.833,33
OP - 13917 SAGRES FOOD LTDA		18948	69,74
OP - 14062 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18948	956,85
A TRANSPORTAR	29.511.292,45		7.362.099,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2019

PAGINAS

7 785

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.511.292,45		7.362.099,65
OP - 14138 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18948	6.200,00
OP - 14167 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		18948	939.092,24
OP - 13918 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S		18949	47.657,14
OP - 14065 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		18949	4.999,00
OP - 14139 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		18949	4.797,83
OP - 13919 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18950	89,70
OP - 14066 DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		18950	7.950,00
OP - 14140 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18950	5.830,92
OP - 13920 SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE		18951	13.424,00
OP - 14073 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		18951	23.400,00
OP - 14141 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18951	4.200,00
OP - 13921 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18952	355,03
OP - 14074 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18952	4.431,00
OP - 13922 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		18953	1.778,54
OP - 14108 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18953	5.494,80
OP - 13923 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18954	128,00
OP - 14111 RONALDO MILANI & CIA LTDA		18954	3.191,00
OP - 13924 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18955	111.226,81
OP - 14113 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18955	3.413,60
OP - 13926 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		18956	17.210,00
OP - 14116 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18956	22.797,60
OP - 13927 CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		18957	10.000,00
OP - 14118 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18957	15.750,00
OP - 13928 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18958	30.883,27
OP - 14144 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18958	15.000,00
OP - 14226 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18958	219.372,00
OP - 13936 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		18959	20.000,00
OP - 14229 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18959	16.104,00
OP - 13937 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18960	317.340,76
OP - 14227 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		18960	4.320,00
OP - 13938 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		18961	13.750,00
OP - 13939 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		18962	2.216,66
OP - 13940 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERV		18963	549.031,42
OP - 13941 G.P.SOM E LUZ LTDA		18964	15.774,00
OP - 13942 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		18965	14.297,50
OP - 13945 RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-		18966	3.750,00
OP - 13946 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		18967	900,00
OP - 13947 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18968	271.333,58
OP - 13950 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		18969	1.190,00
OP - 13953 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18970	28.520,49
A TRANSPORTAR	29.511.292,45		10.139.300,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2019

PAGINAS

8 786

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.511.292,45		10.139.300,54
OP - 13955 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		18971	57.144,00
OP - 13956 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		18972	89.742,78
OP - 13957 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18973	61.181,15
OP - 13958 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18974	1.173,88
OP - 13959 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18975	104,13
OP - 13960 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18976	104,13
OP - 13961 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18977	104,13
OP - 13962 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18978	104,13
OP - 13963 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		18979	10.000,00
OP - 13972 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18980	7.062,30
OP - 14415 MARIA IDALZA DOS SANTOS MOURA		18980	7.456,47
OP - 13974 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		18981	328.684,16
OP - 14416 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		18981	900,00
OP - 14051 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		18982	170.053,53
OP - 14417 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18982	15,35
OP - 14060 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18983	1.241,09
OP - 14418 MIKAELLA ALVES FONSECA DE OLIVEIRA		18983	13.495,87
OP - 14061 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18984	4.274,90
OP - 14419 MURILO SIQUEIRA SALES		18984	1.000,00
OP - 14076 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18985	15.990,37
OP - 14420 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18985	601,55
OP - 14077 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18986	54.023,04
OP - 14421 MARILZA FERREIRA FOGACA		18986	16.687,98
OP - 14078 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18987	22.314,39
OP - 14422 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18987	192,45
OP - 14079 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18988	52.073,10
OP - 14080 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18989	6.844,14
OP - 14081 GRUPO CIDADANIA REVIVER		18990	6.735,51
OP - 14082 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18991	20.389,44
OP - 14091 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18992	3.422,07
OP - 14092 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18993	12.655,67
OP - 14093 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18994	4.562,76
OP - 14094 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18995	21.157,60
OP - 14095 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18996	8.994,72
OP - 14096 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18997	10.892,61
OP - 14097 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18998	27.597,00
OP - 14098 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18999	2.000,00
OP - 14099 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19000	5.107,00
OP - 14100 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19001	81.667,16
OP - 14101 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19002	9.444,91
A TRANSPORTAR	29.511.292,45		11.276.496,01

Caixa Geral

Data 20/09/2019

PAGINAS

9 787

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.511.292,45		11.276.496,01
OP - 14102 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19003	10.100,97
OP - 14103 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19004	20.756,48
OP - 14104 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19005	13.684,00
OP - 14105 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19006	19.628,00
OP - 14143 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19007	62.216,66
OP - 14147 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19008	14.537,88
OP - 14148 MARIO SERGIO DA SILVA		19009	9,47
OP - 14149 DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES		19010	1.200,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01341 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01341	273.550,71
OP - 01342 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01342	22.308,00
OP - 01390 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01390	572.760,44
OP - 01398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01398	1.250,79
OP - 01399 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01399	825,52
OP - 01400 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01400	1.163.333,33
OP - 01404 JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD		01404	2.225,00
OP - 01407 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01407	211.257,24
OP - 01413 SOMAFER-SOROCABA MAQUINAS E FERRAMENTAS		01413	1.823,91
OP - 01401 JOSE ROBERTO MANIS		18945	654,55
OP - 01402 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18946	2.505.500,00
OP - 01403 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18947	30.000,00
OP - 01410 MARIO SERGIO DA SILVA		18948	41,65
RESTOS A PAGAR			
OP - 01166 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		10894	444,36
OP - 01165 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		18938	1.062,92
OP - 01171 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		18939	62.300,00
OP - 01172 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		18940	28,00
OP - 01175 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - E		18942	7.219,24
OP - 01170 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		18943	41.199,97
OP - 01173 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRE		18944	460,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.470,05
BRASIL -FPM			429.924,79
BRASIL -IPVA			319.125,90
A TRANSPORTAR	29.511.292,45		17.067.395,84

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 20/09/2019				10 788
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	29.511.292,45		17.067.395,84	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.723.611,51	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			191.679,15	
BRASIL -ISS STN			25.355,44	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.412.193,56	
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			2.800.000,00	
BRASIL -FUMTRAN			501.072,06	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			52.624,03	
BRASIL -MULTAS			185.024,22	
BRASIL -BL GBF FNAS			67.777,58	
BRASIL -FUNDEB			201.076,06	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			300.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			432.652,74	
CEF -IPVA			1.150.609,46	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			29.565,51	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			41.702,73	
CEF -FNS GESTAO DO SUS			2.220,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			326.732,56	
TOTAL DO DIA	29.511.292,45		29.511.292,45	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	29.511.292,45		29.511.292,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/09/2019

PAGINAS

1 789

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.586.621,91		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.814,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.730,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	13.848,71		
CONSIGNACOES	1.369,03		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	23.175,57		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	167.275,79		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	407.192,12		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.094.260,74		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	101.484,22		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.934,99		
BRASIL -FUNDEB	16.743,16		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	40.754,82		
SANTANDER -TRIBUTOS	12.460,21		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	502.856,66		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.006.531,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13752 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13752	995,65
OP - 14055 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14055	1.865.283,48
OP - 14188 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14188	1.964,04
OP - 14191 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14191	970,95
OP - 14196 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14196	904,94
OP - 14199 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14199	88.955,13
OP - 14203 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14203	166.875,79
OP - 14274 MARIANA GONCALVES MAGON		14274	1.160,00
OP - 14275 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14275	189,62
A TRANSPORTAR	7.150.054,46		2.127.299,60

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 23/09/2019

PAGINAS

2790

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.150.054,46		2.127.299,60
OP - 14282 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14282	40.754,82
OP - 14446 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14446	7.852,40
OP - 14456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14456	80.373,97
OP - 14447 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18983	502.856,66
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			407.192,12
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.419.648,43
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			11.761,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			48.857,46
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			57.557,95
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.303.371,63
CEF -SUS CUSTEIO SUS			101.814,30
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.040.714,12
TOTAL DO DIA	7.150.054,46		7.150.054,46
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	7.150.054,46		7.150.054,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/09/2019

PAGINAS

1 791

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.083.143,94		
RECEITA PATRIMONIAL	200,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.520.584,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.645,84		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.761.077,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18.423,12		
CONSIGNACOES			
	86.251,26		
	64.208,87		
CREDORES DIVERSOS			
	931.368,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	33.821,25		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	60.194,04		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.863.908,07		
BRASIL -CAPPD	3.500,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.182.242,80		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	884,14		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.105.084,80		
CEF -CONTA MOVIMENTO	27.180,26		
CEF -ETA VITORIA REGIA	931.368,96		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	358.123,66		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	503.700,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13866 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		13866	9,86
A TRANSPORTAR	30.091.757,36		9,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/09/2019

PAGINAS

2 792

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.091.757,36		9,86
OP - 14219 TALITA KAWANO		14219	300,00
OP - 14462 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14462	13.750,10
OP - 14494 LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA		14494	400,00
OP - 14627 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14627	884,14
OP - 14228 CAMILA MARTINS MENDES MACHADO		18957	3.000,00
OP - 14273 LEANDRO LEMOS DA SILVA		18964	1.000,00
OP - 14310 LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO		18966	9.500,00
OP - 14318 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		18967	13.333,33
OP - 14322 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		18968	16.666,66
OP - 14366 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18968	27.983,56
OP - 14325 LIGA DE KARATE SOROCABANA		18969	11.666,66
OP - 14354 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18969	137,97
OP - 14357 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18970	126.351,06
OP - 14361 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18970	980,80
OP - 14360 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18971	5.172,20
OP - 14371 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18971	25.316,49
OP - 14365 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18972	29.271,68
OP - 14321 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		18974	31.210,48
OP - 14289 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		18975	43.600,00
OP - 14290 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18976	256,00
OP - 14326 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18976	6.970,30
OP - 14291 A.M. SOLUCOES GRAFICAS EIRELI		18977	534,00
OP - 14327 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		18977	101.664,00
OP - 14292 AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME		18978	5.200,00
OP - 14328 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18978	4.200,00
OP - 14293 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		18979	2.376,00
OP - 14329 SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		18979	1.300,00
OP - 14294 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		18980	2.270,87
OP - 14340 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18980	139,20
OP - 14297 INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO		18981	7.341,69
OP - 14341 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18981	2.044,80
OP - 14299 J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL		18982	3.975,00
OP - 14342 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18982	508,00
OP - 14301 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		18983	1.550,00
OP - 14343 PORTAL LTDA		18983	17.745,50
OP - 14303 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI		18984	196.650,00
OP - 14344 CM HOSPITALAR S.A.		18984	5.918,94
OP - 14304 RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA		18985	91.755,57
OP - 14345 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18985	8.346,80
OP - 14305 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18986	88,00
A TRANSPORTAR	30.091.757,36		821.369,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/09/2019

PAGINAS

3 793

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.091.757,36		821.369,66
OP - 14346 INSTITUTO DIRETRIZES		18986	1.195.413,58
OP - 14306 SUPRACIL COMERCIAL LTDA		18987	453,00
OP - 14347 INSTITUTO DIRETRIZES		18987	1.195.413,58
OP - 14459 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18987	397,95
OP - 14307 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA		18988	4.698,00
OP - 14374 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		18988	8.596,78
OP - 14460 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		18988	795,90
OP - 14308 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		18989	139,06
OP - 14376 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18989	402.009,98
OP - 14309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		18990	325,22
OP - 14384 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		18990	4.767,75
OP - 14316 EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC		18991	2.824,30
OP - 14385 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18991	51.579,00
OP - 14317 FACTO TURISMO - EIRELI		18992	2.760,08
OP - 14466 CELSO BRESOLIM		18992	260,00
OP - 14319 LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS		18993	1.197,00
OP - 14463 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18993	357.142,86
OP - 14320 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18994	233.363,81
OP - 14323 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		18995	24.109,34
OP - 14511 RARIZ CULTURAL EIRELI		18995	3.500,00
OP - 14330 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18996	136.858,00
OP - 14331 OFOS TECNOLOGIA COM SERV CONTRA INCENDIO		18997	54.413,61
OP - 14332 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		18998	61.342,11
OP - 14333 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18999	1.952,94
OP - 14334 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		19000	6.506,36
OP - 14335 G.F EMPRESARIAL LTDA		19001	39.958,60
OP - 14336 G.F EMPRESARIAL LTDA		19002	36.508,88
OP - 14337 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		19003	20.452,04
OP - 14338 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		19004	34.333,78
OP - 14339 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		19005	3.054,04
OP - 14348 CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19006	13.515,00
OP - 14349 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19007	1.120,00
OP - 14350 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELL		19008	350,00
OP - 14351 PEDRO G.FERNANDES ME		19009	5.164,00
OP - 14352 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		19010	256,00
OP - 14353 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19011	140,77
OP - 14356 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		19012	13.000,00
OP - 14358 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		19013	6.500,00
OP - 14367 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		19014	128,00
OP - 14368 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19015	2.347,20
A TRANSPORTAR	30.091.757,36		4.749.018,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.091.757,36		4.749.018,18
OP - 14369 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19016	290,00
OP - 14370 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		19017	128,00
OP - 14375 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		19018	300,00
OP - 14377 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		19019	3.898,14
OP - 14378 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		19020	7.190,00
OP - 14379 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		19021	1.236,25
OP - 14380 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		19022	68.662,24
OP - 14381 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		19023	412,00
OP - 14382 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		19024	9.468,86
OP - 14383 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		19025	1.440,75
OP - 14386 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		19026	4.919,36
OP - 14387 MARA SILVIA PEZINATO		19027	29.918,95
OP - 14388 MV SERVICOS LTDA EPP		19028	25.000,00
OP - 14389 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		19029	555,69
OP - 14390 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		19030	2.340,00
OP - 14391 PONTO ALTO SOM LTDA		19031	5.800,00
OP - 14392 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		19032	429.117,91
OP - 14394 RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CO		19033	6.634,38
OP - 14395 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		19034	304,00
OP - 14396 SMARAPD INFORMATICA LTDA		19035	195,00
OP - 14397 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19036	2.656,30
OP - 14398 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		19037	1.752,36
OP - 14399 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19038	106.827,50
OP - 14400 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		19039	6.922,23
OP - 14401 DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME		19040	10.000,00
OP - 14404 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		19041	90.228,62
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01434 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01434	931.368,96
OP - 01430 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19003	30.075,92
OP - 01431 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		19004	2.400,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01179 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		18967	83.253,37
OP - 01180 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18968	78,13
OP - 01178 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18977	88,00
OP - 01177 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA ME		18978	59.400,00
OP - 01181 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		18978	29,90
A TRANSPORTAR	30.091.757,36		6.671.911,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/09/2019			5	795
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	30.091.757,36		6.671.911,00	
OP - 01182 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		18979	250,00	
OP - 01183 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18980	382,75	
OP - 01184 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		18981	1.600,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.863.908,07	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.288.030,59	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			88.415,09	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			20.344,00	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			70.541,76	
BRASIL -FUNDEB			3.626.783,86	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.100.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			878.218,00	
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			27.180,26	
CEF -ETA VITORIA REGIA			931.368,96	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			519.823,02	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.000,00	
TOTAL DO DIA	30.091.757,36		30.091.757,36	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	30.091.757,36		30.091.757,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/09/2019

PAGINAS

1 796

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.182.878,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.480,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	25.659,66		
CONSIGNACOES			
	1.924,86		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	41.944,42		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.553,84		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.779.020,81		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	133.846,17		
CEF -CONTA MOVIMENTO	32.700.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	242.934,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	32.344,51		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14064 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14064	1.455.335,28
OP - 14232 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		14232	182,20
OP - 14658 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIA		14658	48,23
OP - 14669 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14669	7.625,11
OP - 14670 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14669	2.933,88
OP - 14671 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14669	23.741,66
OP - 14672 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14669	200,00
OP - 14673 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14673	152,64
OP - 14406 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		18976	1.000,00
OP - 14431 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		18984	51.917,94
OP - 14433 ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE AD		18985	55.662,55
OP - 14435 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18985	216.943,71
OP - 14434 EDNALVA VELEZ DO EGITO MORAES		18986	1.154.842,64
A TRANSPORTAR	40.303.587,03		2.970.585,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/09/2019

PAGINAS

2 797

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.303.587,03		2.970.585,84
OP - 14436 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18986	65.740,52
OP - 14437 EDILSON ROBERTO RODRIGUES ALMENARA		18987	57.516,50
OP - 14438 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18987	8.251,03
OP - 14439 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18988	2.395,46
OP - 14440 SALVADOR CEGLIA NETO E OUTROS		18988	575.768,68
OP - 14443 EULALIA CASSEMIRO ANACLETO		18989	44.326,39
OP - 14444 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18989	10.219,04
OP - 14445 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18990	2.966,81
OP - 14448 EVERDAM GOMES DE OLIVEIRA		18990	60.151,10
OP - 14449 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18991	13.867,14
OP - 14452 ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES		18991	74.851,03
OP - 14450 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18992	3.781,95
OP - 14453 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18993	14.995,10
OP - 14454 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18994	4.353,41
OP - 14461 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18997	42.083,10
OP - 14490 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18998	200.851,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01436 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		01436	1.409,33
OP - 01423 ROSANA DE FATIMA GARCIA		01896	537,32
OP - 01424 LUCIANA RUELO DE PAULA SILVA		01897	35,50
OP - 01425 CLAUDETE MARQUES DA S ERCOLIN		01898	240,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.553,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.102.323,41
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			63.300,96
CEF -CONTA MOVIMENTO			545.352,01
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.384.129,68
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	40.303.587,03		40.303.587,03
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	40.303.587,03		40.303.587,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2019

PAGINAS

1 798

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.210.882,54		
RECEITA PATRIMONIAL	1.566,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.558,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.483,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.812,12		
CONSIGNACOES			
	1.376,04		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.900,10		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	233.988,96		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.017,32		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	238.737,32		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	19,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	138.521,34		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	24.947,86		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13973 LUIS ALBERTO FIRMINO		13973	450,00
OP - 14359 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14359	78.636,80
OP - 14568 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14568	141.180,06
OP - 14569 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14569	94.063,88
OP - 14570 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14570	101.781,76
OP - 14580 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14580	2.503,61
OP - 14581 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14581	4.518,50
OP - 14582 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		14582	1.799,64
OP - 14682 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14682	7.821,55
OP - 14683 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14682	7.298,93
OP - 14684 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14682	9.663,32
OP - 14685 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14682	400,00
A TRANSPORTAR	3.040.811,30		450.118,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2019

PAGINAS

2 799

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.040.811,30		450.118,05
OP - 14686 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14682	1.200,00
OP - 14687 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14687	482,55
OP - 14782 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14782	19,98
OP - 14571 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19000	6.038,62
OP - 14573 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19001	4.623,91
OP - 14574 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19001	1.248,72
OP - 14572 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19002	5.161,95
OP - 14576 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19002	897,60
OP - 14577 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		19002	1.945,96
OP - 14575 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19003	2.253,68
OP - 14579 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		19003	6.417,37
OP - 14578 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		19004	8.781,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.017,32
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			523.062,74
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.999,17
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.683,93
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			115.712,38
CEF -CONTA MOVIMENTO			139.123,11
CEF -SUS CUSTEIO SUS			33.559,30
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.629.463,29
TOTAL DO DIA	3.040.811,30		3.040.811,30
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	3.040.811,30		3.040.811,30

Caixa Geral

Data 27/09/2019

PAGINAS	
1	800

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	847.479,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.259,59		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	809,33		
CONSIGNACOES			
	84.894,27		
	79.376,73		
CREDORES DIVERSOS			
	1.422.678,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	30.315,16		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.521.470,05		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	32.338,73		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	9.719,88		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	971.223,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	156.445,04		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	9.094,39		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	51.077,98		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.686,41		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10,00		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	48.073,70		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	1.956,33		
BRASIL -FUNDEB	19.896,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	455.998,68		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	288.814,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13255 ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		13255	250,00
A TRANSPORTAR	7.365.943,31		250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2019

PAGINAS

2 801

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.365.943,31		250,00
OP - 13637 LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)		13637	350,00
OP - 13753 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13753	1.742,39
OP - 14451 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14451	13.640,00
OP - 14517 MAYARA NAVAS BORTOLLI		14517	400,00
OP - 14520 VINICIUS GABNER PEREIRA		14520	541,79
OP - 14675 CRECHE DEUS MENINO		14675	170.235,00
OP - 14681 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14681	52.200,00
OP - 14699 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		14699	7.888,37
OP - 14722 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14722	4.690,00
OP - 14783 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14783	88,75
OP - 13863 BENEDITO DE SOUZA		18903	4.573,94
OP - 13864 WILSON ROBERTO DE AZEVEDO		18904	542,51
OP - 14257 JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR		18963	6.476,53
OP - 14258 VALDEMAR CHAGAS DE ASSIS		18964	5.081,21
OP - 14264 ESPOLIO DE BENEDITO MOYSES DE ALMEIDA		18965	10.002,77
OP - 14265 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18966	1.031,19
OP - 14495 ONIZETE FERREIRA DA COSTA MARQUES		18994	25.443,73
OP - 14496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18995	758,72
OP - 14497 JOSE ANGELO DE OLIVEIRA		18996	6.758,91
OP - 14498 RAFAEL CORDEIRO GODOY		18997	1.545,56
OP - 14499 KATIA DIAS FERREIRA		19005	25.095,42
OP - 14632 JORGE DONIZETE DUARTE		19006	8.049,46
OP - 14638 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		19006	5.000,00
OP - 14237 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA		19007	801.984,32
OP - 14239 RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA		19008	306.845,02
OP - 14513 COMPUSET INFORMATICA LTDA - ME		19008	9.719,88
OP - 13615 ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS		19009	350,00
OP - 14505 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		19009	95.486,40
OP - 13616 ANELISE CRISTINA DA SILVA		19010	350,00
OP - 14508 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		19010	55.575,00
OP - 14610 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19010	181.324,02
OP - 13617 EWERSON SOARES DOS SANTOS		19011	350,00
OP - 13635 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		19011	40.208,40
OP - 14509 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		19011	94.185,00
OP - 13618 ISAQUE RODRIGUES BORGES(AGENCIA DIG. X)		19012	350,00
OP - 14086 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19012	40.437,98
OP - 14457 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		19012	7.865,30
OP - 14516 HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO		19012	400,00
OP - 14259 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19013	994,95
OP - 14518 ROSINETE DA SILVA BITTAR		19013	400,00
A TRANSPORTAR	7.365.943,31		1.989.212,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2019

PAGINAS

3 802

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.365.943,31		1.989.212,52
OP - 14636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19013	10.640,00
OP - 14666 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19013	1.956,33
OP - 14261 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19014	318,09
OP - 14519 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		19014	860,49
OP - 14617 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19014	10,00
OP - 14268 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19015	231,67
OP - 14521 DANILO SILVA CAMPOS		19015	410,00
OP - 14603 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19015	4.404,39
OP - 14241 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		19016	42.740,86
OP - 14270 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19016	63,19
OP - 14611 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19016	70.800,00
OP - 14085 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		19017	15.960,00
OP - 14500 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19017	5.793,34
OP - 14612 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19017	70.800,00
OP - 14458 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19018	4.396,50
OP - 14501 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19018	1.580,00
OP - 14613 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19018	103.250,00
OP - 14502 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		19019	47.976,00
OP - 14566 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		19019	11.250,00
OP - 14614 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		19019	63.130,00
OP - 14503 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		19020	120.125,00
OP - 14618 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19020	17.815,42
OP - 14624 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		19020	31.005,00
OP - 14512 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		19021	18.743,65
OP - 14619 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		19021	10.972,36
OP - 14625 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		19021	57.915,00
OP - 14514 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		19022	39.459,00
OP - 14622 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19022	12.500,00
OP - 14626 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		19022	65.032,50
OP - 14515 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		19023	4.136,00
OP - 14623 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19023	29.500,00
OP - 14631 VIVVER SISTEMAS LTDA		19023	62.000,00
OP - 14522 Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		19024	8.160,90
OP - 14633 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19024	1.320,89
OP - 14664 MV SERVICOS LTDA EPP		19024	470.125,78
OP - 14605 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		19025	19.432,32
OP - 14634 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19025	383,48
OP - 14606 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD		19026	3.234,30
OP - 14635 CASA DO MENOR DE SOROCABA		19026	112.000,00
OP - 14607 GUSTAVO NICOLINO EPP		19027	83,16
A TRANSPORTAR	7.365.943,31		3.529.728,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2019

PAGINAS

4 803

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.365.943,31		3.529.728,14
OP - 14639 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		19027	397,95
OP - 14615 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19028	1.067,40
OP - 14640 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		19028	397,95
OP - 14734 JOAO ARGEMIRO LEITE FILHO		19028	57.546,29
OP - 14616 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19029	340,00
OP - 14641 AMIR SILVEIRA BITTAR		19029	716,31
OP - 14726 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19029	6.267,29
OP - 14735 TAKAKO NAKANO OLIVEIRA		19029	59.892,99
OP - 14620 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		19030	521,50
OP - 14642 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		19030	79,59
OP - 14727 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19030	1.737,71
OP - 14736 AMILTON NERY SILVERIO		19030	63.417,64
OP - 14738 JOSE DEL PELOSI		19030	53.203,04
OP - 14621 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		19031	31.178,40
OP - 14643 CLAUDIO DE CAMARGO		19031	159,18
OP - 14728 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19031	4.817,54
OP - 14737 RUI LEITE ALMEIDA BRANCO		19031	56.625,76
OP - 14741 ARLETE CRISTINA AYRES		19031	65.218,26
OP - 14628 CM HOSPITALAR LTDA		19032	9.500,00
OP - 14644 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		19032	159,18
OP - 14729 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19032	781,19
OP - 14744 FRANCISCO ITAMAR MATIAS DA SILVA		19032	50.812,54
OP - 14629 CIRURGICA UNIAO LTDA		19033	2.757,60
OP - 14645 GISELE BETE DOS SANTOS		19033	238,77
OP - 14730 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19033	12.856,63
OP - 14747 MARIA CONCEICAO ANDRADE PROENCA		19033	59.852,48
OP - 14630 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		19034	125.000,00
OP - 14646 HELOISA HELENA CAMARGO		19034	238,77
OP - 14731 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19034	3.895,94
OP - 14637 CIRURGICA UNIAO LTDA		19035	2.531,95
OP - 14647 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		19035	79,59
OP - 14732 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19035	9.301,69
OP - 14648 ISABEL APARECIDA DONATO		19036	1.310,70
OP - 14733 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19036	2.818,69
OP - 14649 JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA		19037	254,69
OP - 14739 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19037	2.425,88
OP - 14650 KARIN REGINA MILANI GOMES		19038	397,95
OP - 14740 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19038	8.005,42
OP - 14651 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		19039	397,95
OP - 14742 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19039	14.042,24
A TRANSPORTAR	7.365.943,31		4.240.972,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2019

PAGINAS

5 804

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.365.943,31		4.240.972,79
OP - 14652 LUIZ ROBERTO PROENCA		19040	79,59
OP - 14743 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19040	4.165,31
OP - 14653 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		19041	159,18
OP - 14745 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19041	3.858,43
OP - 14654 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		19042	79,59
OP - 14746 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19042	1.091,53
OP - 14655 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		19043	238,77
OP - 14748 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19043	12.747,36
OP - 14656 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		19044	79,59
OP - 14749 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19044	3.862,83
OP - 14657 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		19045	159,18
OP - 14659 MATILDE CONTO PINEDA		19046	79,59
OP - 14660 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		19047	557,13
OP - 14661 SANDRA REGINA MARTINS		19048	79,59
OP - 14662 TERESINHA DE JESUS CORREA		19049	159,18
OP - 14663 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA		19050	79,59
OP - 14665 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19051	6.021,84
OP - 14667 NOEMIA MARIA ASSENSIO MARINHO PESCI		19052	74,02
OP - 14668 VANESSA CRISTINA BUFFO PAGLIATO		19053	352,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01412 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01412	3.528,44
OP - 01414 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01414	92,67
OP - 01418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01418	14.440,74
OP - 01419 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01419	4.043,41
OP - 01426 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01426	156.445,04
OP - 01427 CELSO CARVALHO		19020	533,35
OP - 01428 ENIVALDO JOSE VITOR DE MATTOS		19021	40,51
OP - 01429 YOJI OGURI		19022	252,17
RESTOS A PAGAR			
OP - 01176 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		19018	246.074,09
OP - 01185 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		19019	137,00
OP - 01186 CIRURGICA UNIAO LTDA		19020	1.258,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			32.338,73
A TRANSPORTAR	7.365.943,31		4.734.082,01

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 27/09/2019				6 805
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.365.943,31		4.734.082,01	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			672.301,49	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			42.933,56	
CEF -CONTA MOVIMENTO			221.864,76	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.422.678,82	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			272.082,67	
TOTAL DO DIA	7.365.943,31		7.365.943,31	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	7.365.943,31		7.365.943,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 30/09/2019PAGINAS
1 806

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.384.058,69		
RECEITA PATRIMONIAL	530.858,13		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.534.727,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.065.424,36		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	508.824,79		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-27.894,22		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-595.111,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.990,77		
	662,22		
CONSIGNACOES			
	11.578.029,40		
	592,41		
CREDORES DIVERSOS			
	6.084,47		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	5.930,35		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	8.103,80		
BRASIL -FPM	1.355.413,29		
BRASIL -IPVA	36.207,21		
A TRANSPORTAR	24.393.901,78		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/09/2019

PAGINAS

2 807

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.393.901,78		0,00
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.351.889,51		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	24.084,71		
BRASIL -ISS STN	8.002,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	43.343.685,72		
BRASIL -FUMTRAN	2.250,40		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	22,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	83.432,49		
BRASIL -MULTAS	6.422,50		
BRASIL -BL PSB FNAS	237,11		
BRASIL -FUNDEB	21.488.534,16		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	30,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	13.716.716,35		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	1.322.190,04		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019	21.780,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	2.464,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	166.971,05		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	535.605,05		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.422.678,82		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.673,80		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	49.160,40		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.983.822,69		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	3.047.644,57		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	34.976.226,30		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13627 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		13627	399,20
OP - 13628 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		13628	2.419,39
OP - 13754 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		13754	1.161,59
OP - 13828 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13828	139.300,54
OP - 14567 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14567	264,86
OP - 14676 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14676	37.958,44
OP - 14677 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14677	11.978,56
OP - 14678 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14678	3.285,03
OP - 14688 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14688	110.493,34
OP - 14689 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14688	8.035,57
OP - 14690 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14688	660.883,05
OP - 14692 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14692	1.713,14
OP - 14693 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14692	12.110,85
A TRANSPORTAR	150.951.427,03		990.003,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/09/2019

PAGINAS

3 808

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.951.427,03		990.003,56
OP - 14694 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14694	8.372,67
OP - 14695 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14694	5.933,42
OP - 14696 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14694	200,00
OP - 14750 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14750	330.948,72
OP - 14751 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14750	302.175,03
OP - 14752 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	12.939.642,05
OP - 14753 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	1.106.580,01
OP - 14754 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	777.764,83
OP - 14755 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	10.308.167,62
OP - 14756 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	5.315.637,71
OP - 14757 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	1.882.348,55
OP - 14758 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	3.122.385,49
OP - 14759 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	80.516,82
OP - 14760 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	12.239.093,74
OP - 14761 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	251.708,28
OP - 14762 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	239.435,79
OP - 14763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	1.681.568,92
OP - 14764 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	319.800,00
OP - 14765 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	1.278,85
OP - 14765 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14752	-1.278,85
OP - 14784 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		14784	5.217,66
OP - 14785 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14785	2.177,96
OP - 14786 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14786	104,12
OP - 14787 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14787	234,77
OP - 14788 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14788	104,12
OP - 14795 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14795	79,59
OP - 14800 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14800	1.247.886,58
OP - 14801 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14801	1.333.463,31
OP - 14802 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14802	1.387.265,80
OP - 14807 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14807	10.040,80
OP - 14821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14821	66.971,05
OP - 14822 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14822	2.673,80
OP - 14823 BANCO DO BRASIL S.A.		14823	98.211,42
OP - 14824 BANCO DO BRASIL S.A.		14824	2.250,40
OP - 14825 BANCO DO BRASIL S.A.		14825	22,50
OP - 14826 BANCO DO BRASIL S.A.		14826	6.422,50
OP - 14827 BANCO SANTANDER S/A		14827	2.464,00
OP - 15030 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15030	1.278,85
OP - 15036 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15036	81,03
OP - 15037 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15037	16.942,65
A TRANSPORTAR	150.951.427,03		56.086.176,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/09/2019

PAGINAS

4 809

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.951.427,03		56.086.176,12
OP - 15183 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15183	989.963,08
OP - 15184 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15184	898.101,90
OP - 14604 FRANCIELLY PAOLA LEITE		19004	1.000,00
OP - 13619 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		19023	998,00
OP - 13621 CARLOS ALBERTO MANOEL		19024	2.285,42
OP - 13622 FERNANDO FERREIRA GOMES		19025	1.996,00
OP - 13623 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		19026	332,67
OP - 13624 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		19027	665,34
OP - 13625 MARIA LUCIA DE MACEDO		19028	998,00
OP - 13626 WILSON LOPES MACHADO		19029	332,67
OP - 13867 ADEMAR ADADE		19030	5.221,70
OP - 13868 ALVARO BADDINI JUNIOR		19031	5.221,70
OP - 14766 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		19031	7.110,57
OP - 13869 ANA LUCIA SABBADIN		19032	5.221,70
OP - 14767 LEANDRO SIMOES ABRAO		19032	7.110,57
OP - 14774 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		19032	7.110,57
OP - 13870 ANESIO APARECIDO LIMA		19033	5.221,70
OP - 14768 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		19033	7.110,57
OP - 14775 GABRIELLA CERAZI SARTORI		19033	7.110,57
OP - 13871 ANTONIA MARINETE BARBE		19034	5.222,32
OP - 14769 LUCAS ROCHA DELATORRE		19034	7.110,57
OP - 14776 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		19034	7.110,57
OP - 13872 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		19035	5.221,70
OP - 14770 MARCELO DE BRITO SANTOS		19035	7.110,57
OP - 14777 JESSICA ABREU DOS SANTOS		19035	7.110,57
OP - 13873 CARLOS FERREIRA		19036	5.221,70
OP - 14771 NADJA CANTELLI TOSIM		19036	7.110,57
OP - 14778 LUANA AJALA CHRISTIANO		19036	7.110,57
OP - 14803 GUARDIAN SERVICOS DE APOIO A VIDA EIRELI		19036	21.780,00
OP - 13874 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		19037	5.221,70
OP - 14772 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		19037	7.110,57
OP - 14779 LUNIZIA MATTOS MARIANO		19037	7.110,57
OP - 14813 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19037	14.811,45
OP - 13875 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		19038	5.221,70
OP - 14773 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		19038	7.110,57
OP - 14780 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		19038	7.110,57
OP - 14814 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19038	158.949,84
OP - 14815 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19038	102.561,29
OP - 13876 CLEIDE COSTA MENDES		19039	5.221,70
OP - 14781 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		19039	7.110,57
A TRANSPORTAR	150.951.427,03		58.446.938,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/09/2019

PAGINAS

5 810

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.951.427,03		58.446.938,52
OP - 14816 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19039	158.465,67
OP - 14817 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19039	563.950,41
OP - 13877 DORIVAL DEL OMO		19040	5.221,70
OP - 14811 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19040	1.080.602,74
OP - 14818 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19040	402.428,23
OP - 13878 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		19041	5.221,70
OP - 14828 JOSE PEDROSO		19041	10,59
OP - 13879 HELIO ROSA BALDY FILHO		19042	5.221,70
OP - 13880 JANE MARQUES DA SILVA		19043	5.221,70
OP - 14819 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19043	508.824,79
OP - 13881 JOAO BENEDITO MARTINS		19044	5.221,70
OP - 13882 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		19045	5.221,70
OP - 14829 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19045	26.780,26
OP - 13883 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		19046	5.221,70
OP - 13884 JULIA GALVAO ANDERSON		19047	5.221,70
OP - 13885 LEVY RACCA		19048	5.221,70
OP - 13886 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		19049	5.221,70
OP - 13887 LUCIA TONELLI CARVALHO		19050	5.221,70
OP - 13888 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		19051	5.221,70
OP - 13889 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		19052	5.221,70
OP - 13890 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		19053	5.221,70
OP - 13891 MARCIA RENATA VIEIRA		19054	5.221,70
OP - 13892 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		19055	5.221,70
OP - 13893 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		19056	5.221,70
OP - 13894 RENI VALLERINE PELLINI		19057	5.221,70
OP - 13895 ROBERTO JULIANO		19058	5.221,70
OP - 13896 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		19059	5.221,70
OP - 13897 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		19060	5.221,70
OP - 13898 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		19061	5.221,70
OP - 13899 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		19062	5.221,70
OP - 13900 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		19063	5.221,70
OP - 13901 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		19064	5.221,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01432	61.747,67
OP - 01433 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01433	14.279.519,04
OP - 01458 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01458	1.901.593,10
OP - 01459 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01459	592,41
OP - 01462 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		01462	62,33
A TRANSPORTAR	150.951.427,03		77.562.058,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/09/2019

PAGINAS

6 811

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.951.427,03		77.562.058,26
OP - 01463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01463	8.031,80
OP - 01466 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		01466	1.438,85
OP - 01467 JOSE PEDROSO		01467	320,52
OP - 01468 JOSE PEDROSO		01468	4,36
OP - 01489 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01489	274.437,85
OP - 01497 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01497	1.422.678,82
OP - 01441 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		14752	5.930,35
OP - 01442 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		14752	9.396,96
OP - 01443 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		14752	197.836,20
OP - 01437 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19027	713.649,28
OP - 01438 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19028	61.790,60
OP - 01439 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19029	5.203,33
OP - 01445 MINAS BRASIL SEGUROS		19035	101.213,35
OP - 01446 MINAS BRASIL SEGUROS		19036	2.837,32
OP - 01447 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19037	163.084,88
OP - 01448 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19038	22.977,00
OP - 01449 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19039	126.309,43
OP - 01450 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		19040	800,00
OP - 01451 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		19041	4.434,98
OP - 01452 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		19042	9.770,81
OP - 01453 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		19043	3.900,08
OP - 01454 AAMPES-ASS.AUX.MUNIC.E PROF.EM EDUC.DE S		19044	257,15
OP - 01455 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		19045	19.561,04
OP - 01457 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		19046	17.179,34
RESTOS A PAGAR			
OP - 01187 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01187	237,11
OP - 01188 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01188	30,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			8.103,80
BRASIL -FPM			1.355.413,29
BRASIL -IPVA			203.363,71
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.715,84
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.446.059,15
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			24.089,72
BRASIL -PROMOB/BNDES			358,08
BRASIL -C.I.D.E.			1.614,34
A TRANSPORTAR	150.951.427,03		92.779.088,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 30/09/2019

7 812

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.951.427,03		92.779.088,35
BRASIL -ISS STN			8.002,33
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			506,83
BRASIL -CAPPD			90,83
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			40.909.947,54
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.429,33
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			25.744,97
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			4.757,13
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			60,63
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.168,76
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.097,05
BRASIL -IPVA			7,74
BRASIL -FUMTRAN			365.495,55
BRASIL -C.D.H.U			2,03
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			40,45
BRASIL -TUBERCULOSE			1,27
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			35,98
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,64
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,17
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.647,63
BRASIL -FNS DST AIDS			1,44
BRASIL -PROCON			85,14
BRASIL -FNS CPLIN			437,73
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			51,72
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			176,06
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			871,15
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			2,29
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			76,29
BRASIL -PMAT - BNDES			507,18
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			10.207,23
BRASIL -DIABETES ESTADO			43,27
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,21
BRASIL -PAB ESTADUAL			69,24
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			20.263,88
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			82,94
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			8.657,33
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			466,79
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			42,25
BRASIL -FNS BLINV			298,46
BRASIL -CONSEA			102,40
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			149,38
A TRANSPORTAR	150.951.427,03		134.147.721,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/09/2019

PAGINAS

8 813

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.951.427,03		134.147.721,59
BRASIL -PRO-SAUDE			1.139,26
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			15.649,48
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			340,99
BRASIL -FMS VISA MAC			1,93
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			3,96
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			156,70
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			192,84
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.515,49
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			424,80
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			242,66
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			113,25
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			3,99
BRASIL -MULTAS			119.715,68
BRASIL -AEPETI			69,53
BRASIL -ACESUASTRAB			19,09
BRASIL -APREDECNEAS			5,92
BRASIL -BL PSB FNAS			2,72
BRASIL -BPC ESCOLA			26,57
BRASIL -BL GBF FNAS			958,66
BRASIL -BL GSUAS FNAS			332,75
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			11.893,99
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			464,34
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			8,66
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			410,12
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			654,34
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			665,35
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.235,15
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.557,69
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			69,33
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			107,02
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			78,87
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			149,28
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			78,25
BRASIL -OFICINA CULTURAL			126,20
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			27,48
BRASIL -FUNDEB			593.206,49
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.260,34
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			595,49
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			7,65
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			8,09
A TRANSPORTAR	150.951.427,03		134.945.241,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 30/09/2019

9 814

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	150.951.427,03		134.945.241,99
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			2.552,11
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			22,85
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			7,29
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			2,65
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.009,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1,42
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			13.720.500,82
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			467,69
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			9,69
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			6.321,02
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			17,95
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSF.ESC.-PNATE			47,89
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			16.921,58
BRASIL -RENDAMINIMA LEI 11917/19			6.452,58
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,33
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			209,54
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			228,91
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019			220,79
SANTANDER -TRIBUTOS			11,35
CEF -CONTA MOVIMENTO			258.823,05
CEF -IPVA			824.112,13
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			138,68
CEF -SOROCABA H			277,79
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			42.147,16
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			459,52
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.619,85
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			926,95
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			138,13
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			757,64
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.431,47
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			13,90
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA			79,36
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			508.831,82
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,51
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			336,08
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			115,75
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			188,96
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			319,49
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			697,71
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			68,88
A TRANSPORTAR	150.951.427,03		150.341.732,28

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 30/09/2019				10 815
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	150.951.427,03		150.341.732,28	
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			61,48	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			92,09	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			32.005,57	
CEF -FNS GESTAO DO SUS			23,66	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			110.166,21	
CEF -FNS GESTAO DO SUS			49.160,40	
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			545,29	
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			4.375,73	
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			1.211,45	
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			548,93	
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			571,75	
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			606,25	
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			217,33	
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			1.183,22	
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			3.325,58	
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			9,44	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			402.606,84	
ITAU -FADAS			1.964,57	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.018,96	
TOTAL DO DIA	150.951.427,03		150.951.427,03	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	150.951.427,03		150.951.427,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2019

PAGINAS

1 816

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.085.301,37		
RECEITA PATRIMONIAL	27.928,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.971.539,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.430,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.090.555,26		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	28.808,05		
	2.798,77		
CONSIGNACOES			
	228.348,94		
	18.047,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	49.044,72		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	124.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.559,61		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.079.607,57		
BRASIL -PROCON	800,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.741,31		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.375.471,69		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	964.097,35		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14725 ANGELICA LACERDA CARDOSO		14725	1.000,00
A TRANSPORTAR	34.627.719,71		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2019

PAGINAS

2 817

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.627.719,71		1.000,00
OP - 14908 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		14908	3.138,60
OP - 14909 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14909	2.278,83
OP - 14911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14911	5.879,96
OP - 14912 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14912	3.748,85
OP - 14913 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14912	338,69
OP - 14914 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14912	1.787,30
OP - 14915 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14912	10.533,65
OP - 14916 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14916	866,64
OP - 15031 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15031	47.977,10
OP - 15039 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	356.932,30
OP - 15040 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	6.766,60
OP - 15041 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	1.159,80
OP - 15042 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	12.294,19
OP - 15043 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	25.540,54
OP - 15044 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	1.087,40
OP - 15045 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	493.904,81
OP - 15046 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	9.203,16
OP - 15047 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	66.235,75
OP - 15048 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15039	2.200,00
OP - 14153 HELENIR ROSA LIMA		18946	500,00
OP - 14154 DANIELE LOPES DIAS LEITE		18947	500,00
OP - 14160 ANTONIO RODRIGUES NETO		18947	500,00
OP - 14155 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		18948	500,00
OP - 14161 KATHINE MARTINS OLIVEIRA		18948	500,00
OP - 14156 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		18949	500,00
OP - 14162 MARIO CESAR ALVES		18949	500,00
OP - 14168 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		18949	500,00
OP - 14157 EDSON DE FREITAS		18950	500,00
OP - 14163 RAFAEL RICARDO		18950	500,00
OP - 14169 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		18950	250,00
OP - 14170 JOSE MIGUEL SANT'ANA		18950	500,00
OP - 14158 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		18951	500,00
OP - 14164 RAFAELA TALITA LEONARDI		18951	500,00
OP - 14171 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		18951	500,00
OP - 14165 ROGERIO SILVA GARCIA		18952	500,00
OP - 14206 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		18952	800,00
OP - 14166 SOLANGE THAME		18953	500,00
OP - 14174 ALESSANDRA CIRILO NUNES		18953	1.000,00
OP - 14175 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		18954	1.000,00
OP - 14223 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		18954	500,00
A TRANSPORTAR	34.627.719,71		1.064.424,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2019

PAGINAS

3 818

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.627.719,71		1.064.424,17
OP - 14176 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		18955	1.000,00
OP - 14224 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		18955	500,00
OP - 14177 ANDREA SILVA DA COSTA		18956	1.000,00
OP - 14225 HENRIQUE DE AGRELLA		18956	750,00
OP - 14178 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		18957	1.000,00
OP - 14179 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		18958	1.000,00
OP - 14180 CESAR CANO BORBA		18959	1.000,00
OP - 14181 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		18960	1.000,00
OP - 14182 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		18961	1.000,00
OP - 14183 DENISE APARECIDA NUNES		18962	1.000,00
OP - 14231 ANDRE MASCARENHAS		18962	500,00
OP - 14185 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		18963	1.000,00
OP - 14233 ELAINE BUENO SILVA		18963	500,00
OP - 14186 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		18964	1.000,00
OP - 14235 JOSE RUBENS INCAO		18964	500,00
OP - 14187 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR		18965	1.000,00
OP - 14236 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		18965	500,00
OP - 14242 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		18965	1.000,00
OP - 14189 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		18966	1.000,00
OP - 14238 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		18966	500,00
OP - 14243 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		18966	1.000,00
OP - 14190 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		18967	1.000,00
OP - 14240 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO		18967	500,00
OP - 14244 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		18967	1.000,00
OP - 14192 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		18968	1.000,00
OP - 14245 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		18968	1.000,00
OP - 14193 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		18969	1.000,00
OP - 14246 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		18969	1.000,00
OP - 14194 GUILHERMINA MONTEIRO		18970	1.000,00
OP - 14247 ANGELICA RODRIGUES CORREA		18970	1.000,00
OP - 14195 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		18971	1.000,00
OP - 14248 ANTONIO DE DEUS		18971	1.000,00
OP - 14197 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		18972	1.000,00
OP - 14249 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		18972	1.000,00
OP - 14198 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		18973	1.000,00
OP - 14250 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		18973	1.000,00
OP - 14200 LUIS CARLOS DA SILVA		18974	1.000,00
OP - 14251 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		18974	1.000,00
OP - 14201 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		18975	1.000,00
OP - 14252 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		18975	1.000,00
A TRANSPORTAR	34.627.719,71		1.100.674,17

Caixa Geral

Data 01/10/2019

PAGINAS

4 819

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.627.719,71		1.100.674,17
OP - 14202 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		18976	1.000,00
OP - 14253 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		18976	1.000,00
OP - 14204 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		18977	1.000,00
OP - 14255 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		18977	1.000,00
OP - 14205 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		18978	1.000,00
OP - 14256 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		18978	1.000,00
OP - 14207 PATRICIA LARA CAMARGO		18979	1.000,00
OP - 14260 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		18979	1.000,00
OP - 14208 RAQUEL BARROS MARIANO		18980	1.000,00
OP - 14262 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		18980	1.000,00
OP - 14209 RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		18981	1.000,00
OP - 14263 ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		18981	1.000,00
OP - 14423 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		18981	1.000,00
OP - 14210 SABRINA APARECIDA GALAO		18982	1.000,00
OP - 14266 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		18982	1.000,00
OP - 14424 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		18982	500,00
OP - 14211 SANDRA CARDOSO		18983	1.000,00
OP - 14267 IZAURA MENDES ROSA		18983	1.000,00
OP - 14425 JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR		18983	500,00
OP - 14212 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		18984	1.000,00
OP - 14269 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		18984	1.000,00
OP - 14426 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		18984	500,00
OP - 14213 SHEILA LOPES DE BARROS		18985	1.000,00
OP - 14271 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		18985	1.000,00
OP - 14427 MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		18985	500,00
OP - 14214 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		18986	1.000,00
OP - 14272 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		18986	1.000,00
OP - 14428 RENATA CASSEMIRO BIAGIONI		18986	500,00
OP - 14215 SILVANA APARECIDA DE MORAES		18987	1.000,00
OP - 14276 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		18987	1.000,00
OP - 14429 ROGER BORGES		18987	500,00
OP - 14216 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		18988	1.000,00
OP - 14277 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		18988	1.000,00
OP - 14217 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		18989	1.000,00
OP - 14278 LUCIANE MANES DE MIRANDA		18989	1.000,00
OP - 14464 KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO		18989	500,00
OP - 14218 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		18990	1.000,00
OP - 14279 MANOEL FRANCISCO FILHO		18990	1.000,00
OP - 14465 VALQUIRIA MARA SILVA		18990	500,00
OP - 14488 RENATA TARDELLI BANDEIRA		18990	500,00
A TRANSPORTAR	34.627.719,71		1.136.174,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2019

PAGINAS

5 820

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.627.719,71		1.136.174,17
OP - 14220 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		18991	1.000,00
OP - 14280 MARCELINO DE ALMEIDA		18991	1.000,00
OP - 14469 MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE		18991	500,00
OP - 14489 ERIKA KIMURA		18991	500,00
OP - 14491 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		18991	500,00
OP - 14221 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		18992	1.000,00
OP - 14281 MARCELO CARVALHO VIEIRA		18992	1.000,00
OP - 14474 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		18992	500,00
OP - 14222 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		18993	1.000,00
OP - 14283 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		18993	1.000,00
OP - 14475 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		18993	500,00
OP - 14284 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		18994	1.000,00
OP - 14476 LILIAN CRISTINA CABELLO		18994	500,00
OP - 14285 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		18995	1.000,00
OP - 14477 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		18995	500,00
OP - 14286 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		18996	1.000,00
OP - 14479 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		18996	500,00
OP - 14287 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		18997	1.000,00
OP - 14484 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		18997	500,00
OP - 14288 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		18998	1.000,00
OP - 14485 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		18998	500,00
OP - 14295 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		18999	1.000,00
OP - 14478 MARCOS DANIEL NARDINI		18999	500,00
OP - 14486 CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI		18999	500,00
OP - 14523 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		18999	1.000,00
OP - 14296 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		19000	1.000,00
OP - 14480 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		19000	500,00
OP - 14487 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		19000	500,00
OP - 14524 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		19000	1.000,00
OP - 14298 SELMA ALMEIDA COSTA		19001	1.000,00
OP - 14481 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		19001	500,00
OP - 14525 ANA PAULA DE OLIVEIRA		19001	1.000,00
OP - 14300 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		19002	1.000,00
OP - 14482 JADE RIVANE TOTH		19002	500,00
OP - 14526 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		19002	1.000,00
OP - 14302 TATIANA ARRUDA MARTINS		19003	1.000,00
OP - 14483 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		19003	500,00
OP - 14527 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		19003	1.000,00
OP - 14528 APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		19004	1.000,00
OP - 14529 CARLOS RICARDO CABRAL		19005	1.000,00
A TRANSPORTAR	34.627.719,71		1.167.674,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2019

PAGINAS

6 821

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.627.719,71		1.167.674,17
OP - 14530 CARMELA ADRIANA MENUZZI		19006	1.000,00
OP - 14531 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		19007	1.000,00
OP - 14532 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		19008	1.000,00
OP - 14533 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		19009	1.000,00
OP - 14534 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		19010	1.000,00
OP - 14535 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		19011	1.000,00
OP - 14536 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		19012	1.000,00
OP - 14537 EDER RODRIGUES PROENCA		19013	1.000,00
OP - 14538 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		19014	1.000,00
OP - 14539 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		19015	1.000,00
OP - 14540 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		19016	1.000,00
OP - 14541 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		19017	1.000,00
OP - 14542 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		19018	1.000,00
OP - 14543 FABIANA BOSCHETTI NUNES		19019	1.000,00
OP - 14544 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		19020	1.000,00
OP - 14402 JOSE RICARDO REZENDE		19021	500,00
OP - 14545 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		19021	1.000,00
OP - 14405 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		19022	500,00
OP - 14546 JANAINA SANTOS DE SOUZA		19022	1.000,00
OP - 14679 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		19022	1.000,00
OP - 14407 EMERSON GOMES DE ANDRADE		19023	500,00
OP - 14547 JOSE ADAO NERES DE JESUS		19023	1.000,00
OP - 14408 PAULO CESAR DOS SANTOS		19024	500,00
OP - 14548 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		19024	1.000,00
OP - 14697 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19024	2.775,10
OP - 14409 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		19025	500,00
OP - 14549 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		19025	1.000,00
OP - 14700 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		19025	8.880,00
OP - 14702 BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMI		19025	191.631,41
OP - 14410 CLODOALDO LUCAS		19026	500,00
OP - 14550 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		19026	1.000,00
OP - 14701 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		19026	198.344,16
OP - 14703 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		19026	7.560,00
OP - 14411 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		19027	500,00
OP - 14551 LUCIBEL NEWMAN CORREA		19027	1.000,00
OP - 14704 CM HOSPITALAR S.A.		19027	35,40
OP - 14705 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19027	7.600,00
OP - 14413 ROBERTO MARQUES VIEIRA		19028	500,00
OP - 14552 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		19028	1.000,00
OP - 14706 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		19028	3.054,04
A TRANSPORTAR	34.627.719,71		1.615.554,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2019

PAGINAS

7 822

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.627.719,71		1.615.554,28
OP - 14709 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		19028	74.331,25
OP - 14414 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		19029	500,00
OP - 14553 MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		19029	1.000,00
OP - 14707 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		19029	3.325,00
OP - 14713 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19029	82.855,80
OP - 14554 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		19030	1.000,00
OP - 14708 RONALDO MILANI & CIA LTDA		19030	2.275,00
OP - 14714 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19030	27.279,00
OP - 14555 NADIA RODRIGUES		19031	1.000,00
OP - 14710 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		19031	130,67
OP - 14718 RF TEIXEIRA EIRELI		19031	450,00
OP - 14556 NANJI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		19032	1.000,00
OP - 14711 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		19032	247.512,88
OP - 14720 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19032	680,00
OP - 14557 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		19033	1.000,00
OP - 14712 PABLO SONSINO SILVA		19033	6.412,00
OP - 14794 ERICA KAORI TIBA MORI		19033	750,00
OP - 14558 ROBERTO MARTINEZ		19034	1.000,00
OP - 14715 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19034	11.691,00
OP - 14559 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		19035	1.000,00
OP - 14716 RCV DO BRASIL EIRELI		19035	326,40
OP - 14560 SANDRA DE FATIMA ASSIS		19036	1.000,00
OP - 14717 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		19036	5.550,00
OP - 14561 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		19037	1.000,00
OP - 14719 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		19037	900,00
OP - 14562 SANDRO IVO DE MEIRA		19038	1.000,00
OP - 14721 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		19038	6.506,36
OP - 14563 SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA		19039	1.000,00
OP - 14723 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI		19039	6.770,00
OP - 14564 SILVANA SALAS GOMES		19040	1.000,00
OP - 14565 WAGNER LUIZ PAES COELHO		19041	1.000,00
OP - 14856 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19052	1.911.490,83
OP - 14858 RAFAEL ACORSI SOARES		19053	3.138,60
OP - 14860 TARCISO SA DE CARVALHO		19054	3.138,60
OP - 14864 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		19055	3.138,60
OP - 14865 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		19056	3.138,60
OP - 14866 KALLION FANDINHO DE CASTRO		19057	3.138,60
OP - 14868 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		19058	3.138,60
OP - 14869 BIANCA LARA TEIXEIRA		19059	3.138,60
OP - 14870 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		19060	638,60
A TRANSPORTAR	34.627.719,71		4.040.899,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/10/2019

PAGINAS

8 823

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.627.719,71		4.040.899,27
OP - 14871 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		19061	3.138,60
OP - 14872 KELLY CRISTINA FILETTI		19062	3.138,60
OP - 14875 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		19063	638,60
OP - 14876 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		19064	3.138,60
OP - 14878 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		19065	638,60
OP - 14879 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		19066	3.138,60
OP - 14880 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		19067	3.138,60
OP - 14881 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		19068	3.138,60
OP - 14882 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		19069	638,60
OP - 14883 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		19070	3.138,60
OP - 14884 DIOGENES DE CASTRO PENHA		19071	3.138,60
OP - 14885 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		19072	3.138,60
OP - 14886 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		19073	3.138,60
OP - 14888 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		19074	3.138,60
OP - 14890 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		19075	638,60
OP - 14891 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		19076	3.138,60
OP - 14893 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		19077	3.138,60
OP - 14894 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		19078	3.138,60
OP - 14896 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		19079	638,60
OP - 14897 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		19080	3.138,60
OP - 14899 TATIANE MARIA SOARES		19081	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01499	4.493,62
OP - 01440 ODAIR RUGOLO		19053	430,29
RESTOS A PAGAR			
OP - 01189 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		19026	325,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.559,61
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.173.374,35
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			38.459,91
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			28.808,05
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.090,65
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.741,31
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.240,00
A TRANSPORTAR	34.627.719,71		21.410.832,66

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 01/10/2019				9 824
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	34.627.719,71		21.410.832,66	
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			76.604,68	
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			332.785,00	
BRASIL -FUNDEB			8.184.887,06	
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			1.600.000,00	
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			32.025,61	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.380.000,00	
BRASIL -RENDIA MINIMA LEI 11917/19			6.531,25	
CEF -CONTA MOVIMENTO			345.994,95	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			254.308,50	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.750,00	
TOTAL DO DIA	34.627.719,71		34.627.719,71	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	34.627.719,71		34.627.719,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2019

PAGINAS

1 825

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.561.476,93		
RECEITA PATRIMONIAL	2.141,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.542,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.222,62		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	751,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.606,06		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	198.451,71		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	85.993,16		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.215.713,81		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	281.591,34		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.478.243,40		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	28.808,05		
BRASIL -FUNDEB	42.207,92		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.307.922,79		
CEF -IPVA	4.300.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	75.438,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14109 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14109	248,91
OP - 14467 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		14467	500,00
OP - 14674 ALEXANDRE FERRARI		14674	500,00
OP - 14724 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14724	284,80
OP - 14805 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19047	3.171.799,27
A TRANSPORTAR	22.672.111,54		3.173.332,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2019

PAGINAS

2 826

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.672.111,54		3.173.332,98
OP - 14804 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19048	856.425,47
OP - 14831 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19048	1.034.081,30
OP - 14830 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19049	590.328,05
OP - 14806 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19050	1.353.301,12
OP - 14952 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19054	450.183,21
OP - 15076 ROSANGELA CAVALARI CAVALIERI		19068	9,88
OP - 15077 JOAREZ ELEUTERIO SOARES		19069	402,30
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01498 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01498	1.892,80
OP - 01460 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19051	842.470,24
OP - 01461 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19052	2.425.720,18
OP - 01469 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19053	2.659.622,43
OP - 01493 ROSANGELA CAVALARI CAVALIERI		19069	33,21
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			281.591,34
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.861.852,07
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			751,04
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.300.000,00
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSF.ESC.-PNATE			14.542,06
CEF -CONTA MOVIMENTO			4.635.363,74
ITAU -CONTA MOVIMENTO			190.208,12
TOTAL DO DIA	22.672.111,54		22.672.111,54
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	22.672.111,54		22.672.111,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/10/2019

PAGINAS

1 827

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	965.881,45		
RECEITA PATRIMONIAL	860,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.652.391,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.432,95		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.571,56		
CONSIGNACOES			
	3.554,53		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	46.701,31		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	21.312,77		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	101.641,05		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.074,04		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	11.622,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	614.405,93		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.550,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14254 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		14254	1.000,00
OP - 14506 ROSANA DE FATIMA CANADA		14506	500,00
OP - 14910 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14910	3.074,04
OP - 15008 IMPRENSA NACIONAL		15008	792,96
OP - 15052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15052	5.766,00
OP - 15111 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		15111	104,12
OP - 15120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15120	1.364,35
OP - 15121 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15120	200,00
A TRANSPORTAR	3.490.999,59		12.801,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/10/2019

PAGINAS

2 828

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.490.999,59		12.801,47
OP - 15148 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		15148	3.196,50
OP - 15149 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		15148	200,00
OP - 14796 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		19034	550,00
OP - 14991 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19057	11.622,50
OP - 15050 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		19060	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01488 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01488	1.479,18
OP - 01502 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01502	743,97
OP - 01505 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01505	2.724,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			21.312,77
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			402.030,12
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.116,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.935,07
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			278.178,60
CEF -CONTA MOVIMENTO			835.958,08
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.374.212,55
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			9.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			419.388,35
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.550,00
TOTAL DO DIA	3.490.999,59		3.490.999,59
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	3.490.999,59		3.490.999,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2019

PAGINAS

1 829

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	854.327,02		
RECEITA PATRIMONIAL	15,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.413.579,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.530,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.187,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.041,01		
CONSIGNACOES			
	118.205,23		
	72.303,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.788,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	883.402,86		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.044,39		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	62.194,98		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.322.779,20		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	64.071,56		
BRASIL -PROCON	3.360,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	10.851,39		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.935,51		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	20.940,64		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	27.618,37		
BRASIL -FUNDEB	3.101,53		
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18	1.419.298,11		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.038.759,35		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	1.579,70		
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019	83.552,48		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	5.709.466,75		
A TRANSPORTAR	25.302.935,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2019

PAGINAS

2 830

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.302.935,15		0,00
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	58.040,58		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	37.762,37		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	89.917,05		
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060	73.817,85		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	32.192,49		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	46.461,55		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.064,53		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14507 MARCIO DE JESUS BIGHI		14507	500,00
OP - 14590 ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPAN		14590	250,00
OP - 14594 LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)		14594	250,00
OP - 14599 THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)		14599	250,00
OP - 14608 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14608	580,80
OP - 15038 EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS		15038	1.000,00
OP - 15085 CRECHE DEUS MENINO		15085	174.330,00
OP - 15113 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		15113	156,18
OP - 15114 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		15114	156,18
OP - 15122 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		15122	83.552,48
OP - 15123 SECRETARIA DE ESPORTES		15123	38.700,00
OP - 15150 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15150	8.069,08
OP - 15151 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15150	226,10
OP - 15152 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15150	1.511,08
OP - 15153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15150	5.166,00
OP - 15154 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		15154	3.124,70
OP - 15160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15160	18.961,29
OP - 15161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15161	9.918,04
OP - 15162 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15162	16.774,98
OP - 15163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15163	32.062,74
OP - 15164 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15164	25.453,86
OP - 15165 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15165	70.955,76
OP - 15166 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15166	22.274,45
OP - 15167 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15167	57.042,87
OP - 15168 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15168	25.977,84
OP - 15169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15168	12.308,51
OP - 15176 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15176	13.294,41
OP - 15177 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15176	2.013,12
OP - 15178 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15178	3.130,66
A TRANSPORTAR	25.676.941,57		627.991,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2019

PAGINAS

3 831

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.676.941,57		627.991,13
OP - 14958 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		19055	6.750,00
OP - 14959 MARCOS ROGERIO BAVIA		19056	6.750,00
OP - 15001 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		19056	4.895,00
OP - 14960 MARCELO GREGOLIN		19057	14.563,89
OP - 15002 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		19057	750,00
OP - 15003 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		19058	750,00
OP - 15032 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19058	23,55
OP - 15033 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		19059	1.500,00
OP - 15034 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		19059	5.000,00
OP - 15061 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		19061	750,00
OP - 15063 PRISCILA RANGEL DORDETTO		19062	750,00
OP - 15067 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		19063	750,00
OP - 15068 ERICA NIHEI		19064	750,00
OP - 15069 GISELE NUNES CASAGRANDE		19065	1.000,00
OP - 15070 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		19066	1.000,00
OP - 15072 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		19067	5.131,25
OP - 15073 MARIA AP.PIRES GARCIA		19068	23.052,11
OP - 15074 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		19069	5.000,43
OP - 15075 JOSE CARLOS PEREIRA		19070	3.890,71
OP - 15078 RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		19070	1.000,00
OP - 15081 PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI		19071	750,00
OP - 14792 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19072	2.099,62
OP - 14942 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19073	62.196,10
OP - 14984 R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		19073	62.194,98
OP - 14583 ADILSON PATRICIO		19074	250,00
OP - 14979 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19074	13.632,50
OP - 14584 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		19075	250,00
OP - 15005 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		19075	10.500,00
OP - 15018 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		19075	47.230,00
OP - 14585 CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO		19076	250,00
OP - 15009 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19076	82.600,00
OP - 15024 PABLO SONSINO SILVA		19076	3.360,00
OP - 14586 CRISTIANO SOUZA SILVA		19077	250,00
OP - 14789 ANDRE PANINI ALBISSU EPP		19077	17.618,37
OP - 15011 CRECHE DEUS MENINO		19077	113.280,00
OP - 14587 EVERTON PIRES DOS SANTOS		19078	250,00
OP - 14791 NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME		19078	10.000,00
OP - 15012 CRECHE DEUS MENINO		19078	233.640,00
OP - 15071 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19078	869.789,00
OP - 14588 FELIPE GOMES RODRIGUES		19079	250,00
A TRANSPORTAR	25.676.941,57		2.242.444,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2019

PAGINAS

4 832

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.676.941,57		2.242.444,64
OP - 15013 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19079	75.520,00
OP - 15049 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		19079	1.579,70
OP - 15084 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		19079	549.509,11
OP - 14589 GILBERTO DIAS DA SILVA		19080	250,00
OP - 15014 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19080	69.620,00
OP - 15055 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19080	4.458,96
OP - 14591 JAILTON SANTOS DE JESUS		19081	250,00
OP - 14966 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19081	800,00
OP - 15057 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19081	6.392,43
OP - 15064 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		19081	2.928,00
OP - 14592 JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO		19082	250,00
OP - 14967 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19082	125,00
OP - 15065 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		19082	20.940,64
OP - 14593 JOSE RIVALDO DA SILVA		19083	250,00
OP - 14972 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		19083	10.486,20
OP - 15006 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		19083	46.461,55
OP - 14595 LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIV		19084	250,00
OP - 14790 DANIEL FERREIRA DA SILVA		19084	17.491,63
OP - 14973 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		19084	1.990.587,75
OP - 14596 MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO		19085	250,00
OP - 14793 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19085	2.099,62
OP - 14980 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19085	5.320,00
OP - 14597 RODRIGO RIBEIRO		19086	250,00
OP - 14963 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		19086	67.167,00
OP - 14981 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		19086	4.581,94
OP - 14598 ROGERIO LUIZ FERNANDES		19087	250,00
OP - 14969 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		19087	205,10
OP - 14989 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		19087	5.068,46
OP - 14600 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		19088	250,00
OP - 14975 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		19088	2.895,84
OP - 14601 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		19089	250,00
OP - 14986 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19089	1.958,40
OP - 14602 VAGNER ALVES		19090	250,00
OP - 14988 VAGNER BORGES DIAS ME		19090	412.258,53
OP - 14797 EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA		19091	350,00
OP - 15007 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		19091	4.673,57
OP - 14798 ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA		19092	350,00
OP - 15015 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		19092	2.521,48
OP - 14799 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		19093	350,00
OP - 15016 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		19093	86.600,00
A TRANSPORTAR	25.676.941,57		5.638.495,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2019

PAGINAS

5 833

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.676.941,57		5.638.495,55
OP - 14945 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19094	43.600,00
OP - 15017 BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIR		19094	8.844,00
OP - 14961 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		19095	59.050,35
OP - 15019 CIRURGICA UNIAO LTDA		19095	1.153,00
OP - 14962 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		19096	12.135,30
OP - 15020 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		19096	4.660,00
OP - 14964 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19097	103.000,76
OP - 15021 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19097	28.697,50
OP - 14965 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		19098	13.750,00
OP - 15022 DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HO		19098	763,20
OP - 14968 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		19099	3.486,70
OP - 15023 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		19099	4.787,20
OP - 15157 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		19099	960.137,50
OP - 14970 G.F EMPRESARIAL LTDA		19100	38.710,82
OP - 15025 SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		19100	4.517,50
OP - 15158 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		19100	1.408.638,36
OP - 14971 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19101	221.499,45
OP - 15026 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		19101	18.678,02
OP - 14974 ISABELA COSTA DAINESI		19102	12.828,00
OP - 15027 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		19102	14.000,50
OP - 15174 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19102	1.911.490,83
OP - 14976 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19103	221.565,90
OP - 15028 CIRURGICA UNIAO LTDA		19103	6.330,60
OP - 15175 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19103	500.000,00
OP - 14977 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		19104	35.800,00
OP - 15051 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		19104	36.927,84
OP - 14978 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19105	14.297,50
OP - 15053 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		19105	2.390,70
OP - 14982 MV SERVICOS LTDA EPP		19106	25.000,00
OP - 15054 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19106	13.000,00
OP - 14983 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		19107	37.599,83
OP - 15058 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19107	692,17
OP - 14985 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S		19108	47.657,14
OP - 15059 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		19108	15.528,31
OP - 14987 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19109	221.499,46
OP - 15066 MARA SILVIA PEZINATO		19109	54.569,55
OP - 14990 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19110	109.772,85
OP - 15079 CIRURGICA UNIAO LTDA		19110	1.545,10
OP - 14992 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		19111	41.596,65
OP - 15080 RS MED LTDA		19111	56.943,30
A TRANSPORTAR	25.676.941,57		11.955.641,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2019

PAGINAS

6 834

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.676.941,57		11.955.641,44
OP - 14994 ANA NAVARRO ALCOLEA		19112	10.000,00
OP - 14995 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		19113	1.441,72
OP - 14996 LANNA TORREZAN		19114	1.441,72
OP - 14997 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19115	20.000,00
OP - 14998 MATHEUS VASCONCELLOS		19116	1.441,72
OP - 14999 NATALIA TODESCO		19117	1.441,72
OP - 15000 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		19118	11.599,26
OP - 15004 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		19119	1.840,74
OP - 15060 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		19120	8.255,34
OP - 15062 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19121	8.994,72
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01444 JAVIER FERNANDO TAPIA ALCALA		01444	251,88
OP - 01486 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01486	16.841,56
OP - 01491 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01491	1.636,96
OP - 01503 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01503	169,27
OP - 01490 J.C FELIPPE EMPREEN.IMOB.E MINERADORA LT		19088	2.977,04
OP - 01494 JOSE CARLOS DA COSTA		19089	81,32
OP - 01495 UNNIROYAL QUIMICA LTDA		19090	2.677,30
OP - 01496 MEDICINA BENESEERI LTDA		19091	506,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01190 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		19085	39.731,94
OP - 01192 CIRURGICA UNIAO LTDA		19086	427,50
OP - 01191 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19087	1.066,50
OP - 01193 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		19088	3.712,00
OP - 01194 CIRURGICA UNIAO LTDA		19089	204,40
OP - 01195 MED CENTER COMERCIAL LTDA		19090	2.240,92
OP - 01196 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		19091	27.695,88
OP - 01197 RS MED LTDA		19092	22.380,70
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.044,39
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			455.869,70
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			13.037,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.273,71
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			50.187,87
A TRANSPORTAR	25.676.941,57		12.726.112,22

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/10/2019			7	835
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	25.676.941,57		12.726.112,22	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00	
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			407.923,80	
BRASIL -JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019			15,54	
CEF -CONTA MOVIMENTO			325.764,78	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			10.005.655,95	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			210.719,28	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00	
TOTAL DO DIA	25.676.941,57		25.676.941,57	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	25.676.941,57		25.676.941,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/10/2019

PAGINAS

1 836

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	791.052,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.552,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.458,15		
CONSIGNACOES			
	894,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	39.834,09		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	129.206,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	25.027,48		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.429.505,59		
BRASIL -PROCON	200,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.274,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	30.425,74		
CEF -CONTA MOVIMENTO	877.030,26		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	825.259,32		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	367.486,87		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14053 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14053	185,14
OP - 14510 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		14510	500,00
OP - 14609 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14609	1.495,00
OP - 14680 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14680	462,53
OP - 14808 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14808	126.233,03
OP - 14809 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14809	24.819,43
OP - 15035 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		15035	75.648,40
OP - 15082 RAFAEL GONCALVES REINOSO		15082	1.000,00
OP - 15180 CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR		15180	200,00
OP - 15181 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15181	1.478,40
OP - 15232 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		15232	8.465,15
A TRANSPORTAR	6.551.208,13		240.487,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/10/2019

PAGINAS

2 837

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.551.208,13		240.487,08
OP - 15238 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15238	3.770,67
OP - 15239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15238	4.477,67
OP - 15240 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15240	129,28
OP - 15241 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15240	153,52
OP - 14833 ADAILTO JOSE DE SANTANA		19090	600,00
OP - 14834 ANANIAS SILVA LODO		19091	600,00
OP - 15087 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		19091	600,00
OP - 14835 ANTONIO ALVES FERNANDES		19092	340,00
OP - 15088 ANTONIO APARECIDO SOARES		19092	600,00
OP - 14837 ANTONIO ALVES FERNANDES		19093	600,00
OP - 15089 ANTONIO APARECIDO SOARES		19093	600,00
OP - 14841 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		19094	200,00
OP - 15090 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		19094	600,00
OP - 14842 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS		19095	600,00
OP - 15091 IZAURA MORETTO		19095	120,00
OP - 14843 BENEDITA DIVINA KLIMECK		19096	600,00
OP - 15092 JOSE CARLOS ALVES DE SA		19096	600,00
OP - 14844 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19097	600,00
OP - 15093 JOSE CARLOS ALVES DE SA		19097	600,00
OP - 14845 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19098	600,00
OP - 15094 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		19098	600,00
OP - 15155 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19098	633.818,58
OP - 14846 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19099	600,00
OP - 15095 NEUSA MARIA GARCIA		19099	600,00
OP - 15156 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19099	191.440,74
OP - 14847 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19100	600,00
OP - 15096 NEUSA MARIA GARCIA		19100	600,00
OP - 14848 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19101	600,00
OP - 14849 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19102	600,00
OP - 14850 CELSO BRESOLIM		19103	600,00
OP - 14851 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		19104	600,00
OP - 14852 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		19105	500,00
OP - 14853 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		19106	500,00
OP - 14854 DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES		19107	600,00
OP - 14855 EDSON ANTONIO PEROTTI		19108	600,00
OP - 14857 EDSON DE ALMEIDA		19109	600,00
OP - 14859 EDVAL DIVIDE MARTINS		19110	600,00
OP - 14861 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19111	600,00
OP - 14862 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19112	600,00
OP - 14863 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19113	600,00
A TRANSPORTAR	6.551.208,13		1.093.337,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/10/2019

PAGINAS

3 838

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.551.208,13		1.093.337,54
OP - 14867 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19114	600,00
OP - 14874 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19115	600,00
OP - 14877 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19116	600,00
OP - 14887 GERALDO DONIZETE DA SILVA		19117	600,00
OP - 14889 GUILHERMANDO MACEDO SOARES		19118	600,00
OP - 14892 IRACEMA DE ALMEIDA		19119	600,00
OP - 14895 ISMENIA MORAES FERRO		19120	600,00
OP - 14898 ISMENIA MORAES FERRO		19121	600,00
OP - 14900 ISMENIA MORAES FERRO		19122	600,00
OP - 14901 ISMENIA MORAES FERRO		19123	600,00
OP - 14902 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		19124	600,00
OP - 14903 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		19125	340,00
OP - 14904 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		19126	600,00
OP - 14905 JOSE BATISTA DE LIMA		19127	600,00
OP - 14906 JOSE BUENO DA SILVA		19128	600,00
OP - 14907 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		19129	600,00
OP - 14917 JOSE ORLANDO VIEIRA		19130	600,00
OP - 14918 JUAREZ PERRUT		19131	600,00
OP - 14919 JUAREZ PERRUT		19132	600,00
OP - 14920 JUAREZ PERRUT		19133	600,00
OP - 14921 JUAREZ PERRUT		19134	600,00
OP - 14922 JUAREZ PERRUT		19135	600,00
OP - 14923 JUAREZ PERRUT		19136	600,00
OP - 14924 JUAREZ PERRUT		19137	600,00
OP - 14925 JUAREZ PERRUT		19138	600,00
OP - 14926 JULIANO CARLOS SANCHES		19139	600,00
OP - 14927 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19140	600,00
OP - 14928 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19141	600,00
OP - 14929 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19142	600,00
OP - 14930 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		19143	600,00
OP - 14931 LUIZ VIEIRA		19144	600,00
OP - 14932 LUZIA DE SOUZA PIRES		19145	600,00
OP - 14933 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		19146	400,00
OP - 14934 MANOEL SOARES BARRETO		19147	600,00
OP - 14935 MARCELO LEANDRO ARAGAO		19148	600,00
OP - 14937 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		19149	600,00
OP - 14938 MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY		19150	600,00
OP - 14939 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		19151	550,00
OP - 14940 MAURO DE QUEIROZ		19152	600,00
OP - 14941 PAULO BERNARDELLI		19153	500,00
A TRANSPORTAR	6.551.208,13		1.116.727,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/10/2019

PAGINAS

4 839

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.551.208,13		1.116.727,54
OP - 14943 PAULO CESAR OLERIANO		19154	500,00
OP - 14944 REGINA MATOS DA MATA		19155	600,00
OP - 14946 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		19156	600,00
OP - 14947 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19157	600,00
OP - 14948 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19158	480,00
OP - 14949 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19159	600,00
OP - 14950 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19160	600,00
OP - 14951 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19161	600,00
OP - 14953 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19162	120,00
OP - 14954 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)		19163	600,00
OP - 14955 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		19164	600,00
OP - 14956 VICENTE SANCHES ANSELMO		19165	600,00
OP - 14957 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		19166	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01470 CEF - REFINANCIAMENTO		01470	876.826,78
OP - 01515 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01515	860.432,20
OP - 01516 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01516	540,00
OP - 01471 ITAU REFINANCIAMENTO		19046	872.259,51
OP - 01472 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		19047	171.827,59
OP - 01473 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		19048	277.886,00
OP - 01474 BANCO BMG S/A		19049	51,75
OP - 01475 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		19050	649.494,96
OP - 01476 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		19051	9.163,79
OP - 01477 BANCO PAN S.A.		19052	48.739,63
OP - 01478 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		19053	46.643,69
OP - 01479 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		19054	2.786,90
OP - 01480 PARANA BANCO S/A		19055	4.241,44
OP - 01481 BANCO DAYCOVAL S/A		19056	42.823,32
OP - 01482 BANCO DAYCOVAL S/A		19057	15.002,90
OP - 01483 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		19058	79.803,05
OP - 01484 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		19059	16.118,61
OP - 01485 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		19060	23.792,12
OP - 01500 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19092	30.919,16
OP - 01501 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19093	260,17
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			25.027,48
A TRANSPORTAR	6.551.208,13		5.178.468,59

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 07/10/2019				5 840
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	6.551.208,13		5.178.468,59	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			856.766,95	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.163,64	
CEF -CONTA MOVIMENTO			283.777,09	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			221.031,86	
TOTAL DO DIA	6.551.208,13		6.551.208,13	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	6.551.208,13		6.551.208,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/10/2019

PAGINAS

1 841

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.028.390,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.069.333,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.545,52		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.024.475,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.964,01		
CONSIGNACOES			
	70.385,97		
	43.588,54		
CREDORES DIVERSOS			
	-3.361,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	34.741,71		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	282,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	29.812,59		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.412.119,34		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	83.040,43		
BRASIL -FUNDEB	8.248,34		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	20.258,96		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	3.821.140,21		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	180.983,92		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	228.346,99		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.650,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07564 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07564	-672,20
A TRANSPORTAR	20.036.996,29		-672,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/10/2019

PAGINAS

2 842

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.036.996,29		-672,20
OP - 09090 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09090	-672,20
OP - 11254 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11254	-672,20
OP - 13256 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		13256	-672,20
OP - 14688 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14688	-672,20
OP - 15179 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		15179	250,00
OP - 15182 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		15182	1.949,18
OP - 15249 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15249	14.620,93
OP - 15250 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15249	20.258,96
OP - 15254 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		15254	654.958,38
OP - 15265 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15265	79,59
OP - 15321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15321	761,91
OP - 15112 TIAGO TADEU TORRES		19093	3.000,00
OP - 15086 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		19098	650,00
OP - 15108 JOSE AIL0 MARTINS DE OLIVEIRA		19104	260,00
OP - 15109 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19105	8.400,00
OP - 15159 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		19106	227.606,18
OP - 15172 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19107	3.585.134,03
OP - 15289 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19112	290.561,35
OP - 15290 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19113	290.648,54
OP - 15291 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19114	290.561,34
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01530 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM		01530	180.983,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.812,59
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.636.234,11
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			71.875,81
BRASIL -FUNDEB			4.146.955,57
CEF -CONTA MOVIMENTO			538.605,07
CEF -SUS CUSTEIO SUS			800.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			242.539,83
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.650,00
TOTAL DO DIA	20.036.996,29		20.036.996,29
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	20.036.996,29		20.036.996,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/10/2019

PAGINAS

1 843

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.688.574,78		
RECEITA PATRIMONIAL	9.600,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	638.881,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.608,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.934,91		
	5.678,22		
CONSIGNACOES			
	11.729,32		
	11.723,19		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	70.747,83		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	35.194,26		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.877,97		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	703.779,70		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	50.811,73		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	304.334,72		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15322	580,80
OP - 15334 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15334	5.630,71
OP - 15381 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15381	108.354,30
OP - 15382 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15381	2.260,44
OP - 15187 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		19106	5.000,00
OP - 15312 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19117	35.194,26
OP - 15293 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		19118	170.053,53
OP - 15303 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		19119	1.190,00
OP - 15305 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19120	132.824,45
OP - 15306 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		19121	151.022,45
A TRANSPORTAR	4.628.476,86		612.110,94

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 09/10/2019			2	844
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	4.628.476,86		612.110,94	
OP - 15307 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		19122	106.129,54	
OP - 15310 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19123	163.868,30	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01487	1.517,12	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.934,91	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.877,97	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.606.032,89	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50.811,73	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.120.119,59	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			638.881,98	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			269.191,89	
TOTAL DO DIA	4.628.476,86		4.628.476,86	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	4.628.476,86		4.628.476,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/10/2019

PAGINAS

1 845

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.863.663,46		
RECEITA PATRIMONIAL	650,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.830.673,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	926.296,04		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-45.373,48		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-852.011,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.411,31		
CONSIGNACOES			
	541,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	41.854,94		
BRASIL -FPM	1.614.823,70		
BRASIL -IPVA	55.847,87		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.208,18		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	122.840,03		
BRASIL -C.I.D.E.	818,34		
BRASIL -ISS STN	9.123,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.984.666,46		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	193,59		
BRASIL -FUMTRAN	1.032,40		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.911,74		
BRASIL -BL PSB FNAS	1.601,31		
BRASIL -FUNDEB	11.939,90		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	388,24		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	80.281,07		
SANTANDER -TRIBUTOS	15.138,62		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.119.405,19		
A TRANSPORTAR	21.841.926,25		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.841.926,25		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	923.894,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15107 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		15107	7.614,09
OP - 15292 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15292	5.034,63
OP - 15323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15323	248,91
OP - 15383 BANCO SANTANDER S/A		15383	15.138,62
OP - 15384 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15384	18.888,32
OP - 15385 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15384	151,08
OP - 15386 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15384	290,11
OP - 15387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15384	5.605,61
OP - 15388 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15384	4.740,02
OP - 15389 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15384	492,34
OP - 15390 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15384	811,82
OP - 15391 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15384	71.986,00
OP - 15392 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		15392	1.057,10
OP - 15393 BANCO SANTANDER S/A		15393	1.012,10
OP - 15395 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		15395	20,30
OP - 15394 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		15397	1.055,50
OP - 15435 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15435	17.809,94
OP - 15436 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15435	2.154,24
OP - 15437 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15435	279,60
OP - 15438 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15435	200,00
OP - 15443 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15443	1.601,31
OP - 15466 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15466	418,54
OP - 15467 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15467	20.185,28
OP - 15468 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15468	818,34
OP - 15469 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15469	193,59
OP - 15285 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		19113	435.821,26
OP - 15286 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		19114	62.260,18
OP - 15287 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19115	438.673,47
OP - 15288 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		19116	175.036,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01518	854.498,60
OP - 01523 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01523	1.200.000,00
OP - 01539 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01539	3.713,04
OP - 01519 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19114	2.505.500,00
A TRANSPORTAR	22.765.821,06		5.853.310,13

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 10/10/2019			3	847
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	22.765.821,06		5.853.310,13	
OP - 01520 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19115	30.000,00	
OP - 01521 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		19116	426.666,67	
OP - 01522 INVESTE SOROCABA		19117	110.000,00	
RESTOS A PAGAR				
OP - 01205 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01205	388,24	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA			41.854,94	
BRASIL -FPM			1.614.823,70	
BRASIL -IPVA			420.698,80	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.737.845,12	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			122.840,03	
BRASIL -C.I.D.E.			81.834,71	
BRASIL -ISS STN			9.123,67	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.022.228,60	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			19.359,70	
BRASIL -FUMTRAN			602.929,87	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			53.911,74	
BRASIL -MULTAS			177.007,24	
BRASIL -BL PSB FNAS			86.000,00	
BRASIL -FUNDEB			893.423,56	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			15.138,62	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.533.142,33	
CEF -IPVA			1.330.666,89	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			32.378,85	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			49.780,13	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			490.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			910.467,52	
TOTAL DO DIA	22.765.821,06		22.765.821,06	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	22.765.821,06		22.765.821,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2019

PAGINAS

1 848

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.450.667,11		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.418.077,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.421,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.085,70		
CONSIGNACOES			
	93.205,44		
	26.569,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.274,05		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	2.332,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	274.299,70		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.501,27		
BRASIL -CAPPD	21.833,86		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.646.904,50		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	567.608,53		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	207,28		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.075,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	51.399,80		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	22.943,13		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	326.482,06		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	5.617,98		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	27.112,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	52.862,35		
BRASIL -FUNDEB	239.977,43		
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18	180.702,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	992.821,90		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	31.921,76		
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	6.986,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.215.713,90		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	11.269,22		
A TRANSPORTAR	15.978.872,83		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2019

PAGINAS

2 849

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.978.872,83		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.213.606,40		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	600,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15106 CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)		15106	350,00
OP - 15186 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15186	5.435,10
OP - 15188 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15188	104,12
OP - 15189 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15189	234,77
OP - 15190 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15190	156,18
OP - 15191 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15191	156,18
OP - 15192 PREFEITURA DE SAO PAULO		15192	104,13
OP - 15222 BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO		15222	1.000,00
OP - 15324 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15324	414,85
OP - 15337 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15337	88.000,00
OP - 15340 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		15340	1.000,00
OP - 15401 STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		15401	9,30
OP - 15442 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15442	246,40
OP - 15445 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15445	340.171,09
OP - 15446 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15445	178.234,09
OP - 15447 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15445	31.200,09
OP - 15448 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15445	9.352,17
OP - 15449 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15445	495.355,25
OP - 15450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15445	356,98
OP - 15451 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15445	2.318,35
OP - 15452 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15445	200,00
OP - 15453 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15445	400,00
OP - 15454 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15454	118.023,49
OP - 15455 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15454	12.510,89
OP - 15456 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15454	4.207,60
OP - 15457 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15454	103.034,52
OP - 15458 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15454	12.936,00
OP - 15459 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15454	400,00
OP - 15460 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15454	600,00
OP - 15465 MARIA APARECIDA FAVINCHI		15465	2.500,00
OP - 15489 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15489	10.891,02
OP - 15490 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15490	5.617,98
OP - 15492 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		15492	11.166,73
OP - 15506 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15506	207,28
OP - 15231 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		19109	1.100,00
A TRANSPORTAR	17.193.079,23		1.437.994,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2019

PAGINAS

3 850

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.193.079,23		1.437.994,56
OP - 15233 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		19110	1.100,00
OP - 15282 KEITI ROBERTA DOS SANTOS		19111	1.658,75
OP - 15283 MARIVALDO ROBERTO SOARES		19112	249,19
OP - 15284 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19113	8,85
OP - 15314 ROGERIO FERREIRA LEAO		19119	819,61
OP - 15315 ISADORA ALICE RODRIGUES GONCALVES		19120	260,28
OP - 15318 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		19120	795,90
OP - 15316 ALICE MARTINS YAMAWAKA		19121	260,28
OP - 15319 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19121	397,95
OP - 15331 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		19121	4.342,21
OP - 15202 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		19122	18.933,71
OP - 15317 PIETRO DA SILVA LEONARDO		19122	260,28
OP - 15320 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19122	10,50
OP - 15198 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		19123	21.833,86
OP - 15228 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		19123	35.956,66
OP - 15097 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		19124	350,00
OP - 15234 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19124	10.662,93
OP - 15098 EUNICE PIRES CARDOSO		19125	350,00
OP - 15110 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		19125	53.306,20
OP - 15325 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		19125	206.700,00
OP - 15099 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		19126	350,00
OP - 15216 HONOS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI		19126	326.482,06
OP - 15100 JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO		19127	350,00
OP - 15193 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19127	180.702,00
OP - 15101 LEONARDO DE SALES CAMARGO		19128	350,00
OP - 15332 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		19128	31.921,76
OP - 15102 MARCOS KAUA DOS SANTOS		19129	350,00
OP - 15237 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19129	9.075,00
OP - 15103 PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE		19130	350,00
OP - 15266 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		19130	6.514,35
OP - 15104 PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO		19131	350,00
OP - 15199 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		19131	2.002,49
OP - 15268 CM HOSPITALAR S.A.		19131	13.476,68
OP - 15105 RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA		19132	350,00
OP - 15212 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		19132	20.940,64
OP - 15235 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		19132	5.834,12
OP - 15269 DROGAFONTE LTDA		19132	1.100,00
OP - 15144 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19133	2.261,13
OP - 15173 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		19133	12.099,44
OP - 15270 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		19133	792,00
A TRANSPORTAR	17.193.079,23		2.411.903,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2019

PAGINAS

4 851

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.193.079,23		2.411.903,39
OP - 15145 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		19134	15.321,60
OP - 15229 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19134	51.000,00
OP - 15271 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		19134	3.485,85
OP - 15146 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		19135	15,48
OP - 15272 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19135	909,00
OP - 15330 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19135	35.000,00
OP - 15194 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19136	14.950,00
OP - 15273 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		19136	199,68
OP - 15204 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		19137	5.672,40
OP - 15274 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		19137	7.550,59
OP - 15217 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		19138	40.337,89
OP - 15275 ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA		19138	680,00
OP - 15344 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		19138	14.440,00
OP - 15226 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19139	7.546,85
OP - 15276 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		19139	3.499,20
OP - 15345 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19139	273,00
OP - 15227 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19140	403,15
OP - 15277 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		19140	2.652,00
OP - 15368 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		19140	5.000,00
OP - 15236 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19141	46.165,99
OP - 15278 R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		19141	64,50
OP - 15348 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19141	2.800,00
OP - 15242 ORIOVALDO DELFINO		19142	13.792,66
OP - 15279 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		19142	51.127,53
OP - 15336 REGINALDO CESAR PACHECO		19142	1.878,30
OP - 15353 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19142	14.537,88
OP - 15280 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		19143	8.665,00
OP - 15327 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		19143	817.064,03
OP - 15347 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19143	238.750,00
OP - 15354 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19143	13.798,50
OP - 15357 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19143	2.850,00
OP - 15281 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19144	39.909,10
OP - 15358 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19144	3.314,00
OP - 15361 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19144	5.034,83
OP - 15326 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19145	4.698,75
OP - 15359 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19145	3.807,03
OP - 15362 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		19145	7.188,00
OP - 15328 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		19146	700,00
OP - 15335 RODRIGO TONELOTTO		19146	6.180,00
OP - 15363 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19146	10.069,67
A TRANSPORTAR	17.193.079,23		3.913.235,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2019

PAGINAS

5 852

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.193.079,23		3.913.235,85
OP - 15350 COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO L		19147	9.958,80
OP - 15364 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19147	14.644,00
OP - 15351 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		19148	7.291,90
OP - 15352 TORINO INFORMATICA LTDA.		19149	180.000,00
OP - 15365 CIRURGICA UNIAO LTDA		19150	251,90
OP - 15366 CIRURGICA UNIAO LTDA		19151	498,07
OP - 15433 LUIS ALBERTO FIRMINO		19151	600,00
OP - 15367 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		19152	3.700,00
OP - 15434 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19152	17.140,97
OP - 15369 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		19153	1.896,00
OP - 15441 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19155	2.800,00
OP - 15471 FUNDAcao PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19157	15.968,00
OP - 15470 FUNDAcao PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19158	42.344,22
OP - 15472 FUNDAcao PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19159	6.986,00
OP - 15473 FUNDAcao PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19160	1.996,00
OP - 15482 LAR CASA BELA		19162	5.034,83
OP - 15479 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		19164	60.000,00
OP - 15493 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		19166	99.390,34
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01511 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		01511	1.821,50
OP - 01517 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01517	361.401,04
OP - 01527 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01527	5.421,06
OP - 01528 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01528	6.957,03
OP - 01529 JULIANA TERESA CORTEZ DOS SANTOS		01529	335,10
OP - 01538 STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		01538	2.323,50
OP - 01544 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01544	969,81
OP - 01545 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01545	8.322,34
OP - 01509 EDMOND YOUSSEF KHALED JUNIOR		19136	441,10
RESTOS A PAGAR			
OP - 01198 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA		19135	2.377,50
OP - 01199 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		19136	4.086,52
OP - 01200 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		19147	14.983,00
OP - 01201 CIRURGICA UNIAO LTDA		19148	0,10
OP - 01202 CIRURGICA UNIAO LTDA		19149	1,25
OP - 01203 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		19150	5.449,70
OP - 01204 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		19151	219,00
A TRANSPORTAR	17.193.079,23		4.798.846,43

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 11/10/2019			6	853
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	17.193.079,23		4.798.846,43	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.501,27	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.899.181,43	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			20.728,23	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			51.399,80	
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			18.000,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.279.608,20	
CEF -CONTA MOVIMENTO			344.833,48	
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.379.349,28	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.348.031,11	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			600,00	
TOTAL DO DIA	17.193.079,23		17.193.079,23	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	17.193.079,23		17.193.079,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/10/2019

PAGINAS

1 854

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.584.435,15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	337.474,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.830,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.719,90		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	24.982,74		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	104.093,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	75.901,73		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.455,80		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.102,26		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	400,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.658.324,36		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15267 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		15267	350,00
OP - 15313 ALEXANDRE ROSA LIMA		15313	150,00
OP - 15380 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15380	995,66
OP - 15529 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		15529	181,30
OP - 15530 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15530	678,58
OP - 15534 BANCO BRADESCO S/A		15534	1.455,80
OP - 15535 BANCO BRADESCO S/A		15535	21.940,86
OP - 15553 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15553	400,00
OP - 15333 VAGNER BRAZAO AVENA		19134	1.000,00
OP - 15346 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		19139	500,00
OP - 15400 TIAGO DIAS MOTTA		19149	1.000,00
OP - 15483 DALVA ANUNCIACAO SANTOS		19163	11.002,84
OP - 15484 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19164	652,55
OP - 15485 MURILO SIQUEIRA SALES		19165	1.217,66
OP - 15486 MARTA APARECIDA DE MORAIS		19166	9.422,92
A TRANSPORTAR	17.876.720,53		50.948,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/10/2019

PAGINAS

2 855

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.876.720,53		50.948,17
OP - 15487 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19167	1.092,75
OP - 15488 ELCIO MARCAL MENEZES		19168	633,28
OP - 15547 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		19175	3.445,10
OP - 15548 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		19176	1.000,00
OP - 15549 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19177	211,52
OP - 15550 ANA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		19178	23.426,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			104.093,17
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.357.198,08
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.102,26
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			158.700,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.458.488,83
CEF -SUS CUSTEIO SUS			13.200,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.490.606,01
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.000,00
TOTAL DO DIA	17.876.720,53		17.876.720,53
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	17.876.720,53		17.876.720,53

Caixa Geral

Data 15/10/2019

PAGINAS	
1	856

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.236.708,73		
RECEITA PATRIMONIAL	781,30		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.602.354,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.624,59		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.220.577,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.850,63		
CREDORES DIVERSOS			
	2.028.100,04		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	342.937,76		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	42.375,83		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	31.968,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	52.755,57		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	54.234,78		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.887.033,80		
BRASIL -FUNDEB	339,20		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	19,58		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.181.838,26		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.180.943,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.913.538,41		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.900,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15147 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		15147	30.000,00
A TRANSPORTAR	50.090.394,63		30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/10/2019

PAGINAS

2 857

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.090.394,63		30.000,00
OP - 15371 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		15371	300,00
OP - 15396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15396	77.999,35
OP - 15397 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		15397	254.892,22
OP - 15398 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		15398	201.491,03
OP - 15399 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		15399	336.259,83
OP - 15496 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		15496	1.693,17
OP - 15546 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15546	5.666.666,66
OP - 15554 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15554	339,20
OP - 15555 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15554	7.098,61
OP - 15556 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15556	74.844,60
OP - 15557 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15557	139.212,48
OP - 15559 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15559	52.755,57
OP - 15560 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15560	21.900,68
OP - 15566 BANCO DO BRASIL S/A		15566	342.937,76
OP - 15570 HELIO BALBINO		15570	32,78
OP - 15372 LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA		19148	1.900,00
OP - 15439 EDSON FLOREANO DE SALES		19154	1.000,00
OP - 15428 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		19169	9.000,00
OP - 15429 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		19170	9.000,00
OP - 15480 ANTONIO ALVES FERNANDES		19171	260,00
OP - 15481 JULIANO CARLOS SANCHES		19172	200,00
OP - 15540 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19174	1.911.490,83
OP - 15541 INSTITUTO DIRETRIZES		19175	1.241.348,14
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01540 LUIS GOMES DO NASCIMENTO		01540	30.275,10
OP - 01549 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01549	2.028.100,04
OP - 01547 HELIO BALBINO		19178	292,32
RESTOS A PAGAR			
OP - 01206 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01206	19,58
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			54.234,78
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.393.501,45
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			41.248,00
A TRANSPORTAR	50.090.394,63		24.596.960,84

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 15/10/2019			3	858
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	50.090.394,63		24.596.960,84	
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.994,27	
BRASIL -FUNDEB			2.499.466,48	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.900.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			11.127.193,78	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.954.879,26	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.900,00	
TOTAL DO DIA	50.090.394,63		50.090.394,63	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	50.090.394,63		50.090.394,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/10/2019

PAGINAS

1 859

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.613.969,86		
RECEITA PATRIMONIAL	200,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.320,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.394,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.989,63		
CONSIGNACOES			
	193.314,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	35.811,96		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	14.746,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	87.446,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	795.813,89		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.047,89		
BRASIL -FUNDEB	94.724,85		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	485.792,82		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	36.463,31		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	617.310,28		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	770,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15349 MONICA FANTIN SALVADOR		15349	200,00
OP - 15558 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15558	2.264,61
OP - 15593 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15593	4.972,57
OP - 15594 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15593	200,00
OP - 15601 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	250.593,61
OP - 15602 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	13.346,60
OP - 15603 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	6.703,00
OP - 15604 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	54.230,40
OP - 15605 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	18.541,00
A TRANSPORTAR	4.091.116,89		351.051,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/10/2019

PAGINAS

2 860

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.091.116,89		351.051,79
OP - 15606 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	7.555,08
OP - 15607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	2.722,80
OP - 15608 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	485.792,82
OP - 15609 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	36.463,31
OP - 15610 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15601	1.200,00
OP - 15495 JORGE LUIS JUNIOR		19168	470,00
OP - 15561 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		19176	300,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01411 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01411	177.999,13
OP - 01560 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01560	2.418,02
OP - 01556 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19219	10.800,00
OP - 01557 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		19220	1.818,57
OP - 01558 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19221	534,00
OP - 01559 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		19222	362,97
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			19.609,54
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			87.446,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.364.251,71
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			268,00
BRASIL -PROCON			92,74
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			52,79
BRASIL -BL GBF FNAS			67.320,11
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			584.596,94
CEF -CONTA MOVIMENTO			282.167,90
ITAU -CONTA MOVIMENTO			605.052,38
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			770,00
TOTAL DO DIA	4.091.116,89		4.091.116,89
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	4.091.116,89		4.091.116,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/10/2019

PAGINAS

1 861

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.988.189,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.422,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.227,70		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	22.571,30		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	134.578,88		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	746,74		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	971,76		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	453.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15697 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15697	746,74
OP - 15494 ADRIANA DE JESUS OLERIANO		19167	1.000,00
OP - 15539 CAMILA MARTINS MENDES MACHADO		19170	3.000,00
OP - 15583 EDSON DANIEL ROCHA LEITE		19179	5.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			134.578,88
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.198.633,28
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			51.685,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			971,76
CEF -CONTA MOVIMENTO			902.062,26
ITAU -CONTA MOVIMENTO			403.030,21
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.000,00
TOTAL DO DIA	2.703.708,13		2.703.708,13
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	2.703.708,13		2.703.708,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2019

PAGINAS

1 862

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.592.805,42		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.285.421,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	803.067,50		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-28.883,82		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-343.805,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.853,23		
CONSIGNACOES			
	368.972,72		
	380.466,56		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	9.396,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.031,40		
BRASIL -FPM	534.703,97		
BRASIL -IPVA	40.643,46		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.747.254,85		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	126.870,33		
BRASIL -CAPPD	2.216,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.805.584,76		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	15.372,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	264.623,36		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	102.315,07		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	8.150,20		
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.250,00		
BRASIL -AEPETI	30.500,00		
A TRANSPORTAR	28.756.810,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2019

PAGINAS

2 863

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.756.810,25		0,00
BRASIL -BL PSB FNAS	60.596,53		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	20.545,97		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	77.508,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	22.522,55		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	158.815,40		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.037.558,61		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	2.290,72		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	36.637,43		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	14.000,00		
BRASIL -RENDAS MINIMA LEI 11917/19	234.406,20		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.636.438,99		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	160.572,44		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	667.461,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14836 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14836	194.102,06
OP - 14838 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14838	500.476,12
OP - 14840 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14840	77.557,31
OP - 15243 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15243	104,12
OP - 15244 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15244	104,12
OP - 15245 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15245	104,12
OP - 15533 JOSE MILTON DO AMARAL		15533	3.311,74
OP - 15564 RAFAEL DOMINGOS MILITAO		15564	1.000,00
OP - 15584 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		15584	422,91
OP - 15586 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15586	23.848,22
OP - 15587 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15587	18.459,57
OP - 15597 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15597	111.438,74
OP - 15598 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15598	87.414,07
OP - 15701 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15701	248,91
OP - 15815 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15815	2.099,62
OP - 15967 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15967	9.000,00
OP - 15971 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15971	4.373,49
OP - 15972 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15972	6.208,22
OP - 15973 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15973	1.651,41
OP - 15974 ZF DO BRASIL LTDA		15974	207,35
OP - 16024 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16024	782,89
OP - 16025 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16024	2.995,43
OP - 16026 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16024	12.868,60
OP - 16027 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16024	200,00
A TRANSPORTAR	37.886.164,76		1.058.979,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2019

PAGINAS

3 864

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.886.164,76		1.058.979,02
OP - 16028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16028	93,55
OP - 16030 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16030	10,31
OP - 16031 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16031	6.683,79
OP - 15568 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA		19177	1.900,00
OP - 15569 MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA		19178	1.900,00
OP - 15375 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		19180	78,00
OP - 15377 RARIZ CULTURAL EIRELI		19181	2.216,67
OP - 15378 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		19181	25.725,00
OP - 15379 VIVVER SISTEMAS LTDA		19182	62.000,00
OP - 15402 ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS		19182	350,00
OP - 15403 ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA		19183	350,00
OP - 15531 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19183	1.221.786,25
OP - 15545 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19183	153.488,12
OP - 15404 CESAR DOS SANTOS ASSIS		19184	350,00
OP - 15532 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19184	14.000,00
OP - 15543 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19184	31.319,13
OP - 15405 RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA		19185	350,00
OP - 15552 RARIZ CULTURAL EIRELI		19185	15.565,42
OP - 15406 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		19186	350,00
OP - 15567 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19186	3.254,20
OP - 15575 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19186	13.632,50
OP - 15407 THIAGO DA SILVA BERNARDO		19187	350,00
OP - 15444 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		19187	19.588,75
OP - 15588 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		19187	133.965,00
OP - 15408 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		19188	350,00
OP - 15474 RARIZ CULTURAL EIRELI		19188	1.283,33
OP - 15589 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		19188	69.030,00
OP - 15373 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		19189	5.250,00
OP - 15409 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		19189	350,00
OP - 15590 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		19189	54.990,00
OP - 15376 PRIORI SERVICOS SOLUCOES CONTABILIDADE E		19190	1.690,00
OP - 15497 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		19190	795,90
OP - 15591 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		19190	5.265,00
OP - 15374 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		19191	1.843,50
OP - 15498 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		19191	557,13
OP - 15592 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		19191	73.255,00
OP - 15499 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		19192	318,36
OP - 15544 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19192	8.309,16
OP - 15595 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		19192	88.500,00
OP - 15500 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		19193	397,95
A TRANSPORTAR	37.886.164,76		3.080.471,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2019

PAGINAS

4 865

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.886.164,76		3.080.471,04
OP - 15562 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		19193	5.062,50
OP - 15596 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		19193	69.620,00
OP - 15501 CINTIA GALVAO		19194	238,77
OP - 15563 CIRURGICA UNIAO LTDA		19194	10.616,18
OP - 15600 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19194	259,93
OP - 15504 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		19195	238,77
OP - 15565 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19195	15.480,00
OP - 15614 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		19195	40.365,00
OP - 15508 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		19196	318,36
OP - 15572 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19196	16.448,06
OP - 15615 CRECHE DEUS MENINO		19196	175.500,00
OP - 15715 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		19196	6.000,00
OP - 15509 IVETE TAVARES LANGES		19197	318,36
OP - 15573 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		19197	6.790,60
OP - 15616 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		19197	26.162,50
OP - 15716 CLAUDIA RENI CARDOSO		19197	539,69
OP - 15510 KARIN REGINA MILANI GOMES		19198	79,59
OP - 15574 ELEVADORES VILLARTA LTDA		19198	700,00
OP - 15617 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		19198	64.285,00
OP - 15511 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		19199	159,18
OP - 15599 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19199	3.612,81
OP - 15512 LAERCIO SOLANO		19200	159,18
OP - 15611 CIRURGICA UNIAO LTDA		19200	1.529,00
OP - 15770 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		19200	2.625,00
OP - 15513 LEILA MARIA DE OLIVEIRA		19201	875,49
OP - 15613 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19201	375.934,00
OP - 15690 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		19201	583.994,07
OP - 15771 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		19201	2.625,00
OP - 15514 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		19202	159,18
OP - 15618 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19202	754.806,78
OP - 15692 MV SERVICOS LTDA EPP		19202	470.125,78
OP - 15515 LUIZ ROBERTO PROENCA		19203	79,59
OP - 15621 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		19203	36.402,68
OP - 15680 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19203	15.372,00
OP - 15693 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19203	1.894.986,60
OP - 15516 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		19204	159,18
OP - 15622 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		19204	52.073,10
OP - 15646 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		19204	2.290,72
OP - 15695 SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPE		19204	36.366,86
OP - 15517 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		19205	79,59
A TRANSPORTAR	37.886.164,76		7.753.910,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2019

PAGINAS

5 866

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.886.164,76		7.753.910,14
OP - 15623 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19205	15.990,37
OP - 15677 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19205	4.896,00
OP - 15518 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		19206	392,95
OP - 15624 ASSOCIAÇÃO PRO EX SOROCABA		19206	8.994,72
OP - 15685 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19206	1.407.749,60
OP - 15519 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		19207	79,59
OP - 15625 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		19207	4.500,00
OP - 15686 INSTITUTO DIRETRIZES		19207	1.249.250,62
OP - 15757 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19207	30.500,00
OP - 15520 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		19208	238,77
OP - 15626 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19208	23.549,33
OP - 15691 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		19208	20.940,64
OP - 15703 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19208	926.278,81
OP - 15521 MATILDE CONTO PINEDA		19209	79,59
OP - 15627 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19209	12.500,00
OP - 15696 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		19209	957,22
OP - 15706 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		19209	209,47
OP - 15729 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19209	3.275,00
OP - 15522 MAURILIO DE OLIVEIRA		19210	79,59
OP - 15628 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19210	21.240,41
OP - 15707 TORINO INFORMATICA LTDA.		19210	562.500,00
OP - 15733 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19210	5.073,00
OP - 15741 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19210	3.380,00
OP - 15523 NADIR MACHUGA		19211	467,54
OP - 15629 AÇÃO COMUNITARIA INHAYBA		19211	12.655,67
OP - 15708 VR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		19211	1.790,90
OP - 15734 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		19211	72.435,00
OP - 15736 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19211	1.956,33
OP - 15743 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19211	3.780,00
OP - 15524 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		19212	318,36
OP - 15630 AÇÃO COMUNITARIA INHAYBA		19212	6.844,14
OP - 15682 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19212	26.232,00
OP - 15737 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19212	4.409,22
OP - 15750 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		19212	11.422,00
OP - 15762 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		19212	83.750,00
OP - 15525 VALERIA BELOMO DE ARRUDA		19213	159,18
OP - 15632 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19213	81.667,16
OP - 15730 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		19213	11.956,00
OP - 15738 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		19213	10.282,00
OP - 15742 LAR CASA BELA		19213	9.166,67
A TRANSPORTAR	37.886.164,76		12.395.857,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2019

PAGINAS

6 867

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.886.164,76		12.395.857,99
OP - 15751 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19213	16.093,00
OP - 15763 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		19213	4.767,75
OP - 15526 VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR		19214	79,59
OP - 15633 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19214	5.107,00
OP - 15671 BIQ BENEFICIOS LTDA		19214	234.406,20
OP - 15731 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19214	9.562,00
OP - 15745 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19214	6.398,00
OP - 15764 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		19214	478.580,34
OP - 15527 DALVA MARIA DE ARAUJO		19215	477,54
OP - 15647 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		19215	6.745,79
OP - 15732 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19215	2.989,00
OP - 15746 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		19215	1.402,00
OP - 15765 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		19215	39.272,78
OP - 15528 HELOISA HELENA CAMARGO		19216	392,95
OP - 15648 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19216	10.892,61
OP - 15700 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		19216	160.572,44
OP - 15739 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19216	8.636,00
OP - 15747 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		19216	1.869,00
OP - 15766 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19216	57.142,00
OP - 15578 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19217	754.580,37
OP - 15635 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19217	166,00
OP - 15649 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19217	13.021,84
OP - 15748 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19217	9.166,67
OP - 15767 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19217	48.161,24
OP - 15585 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		19218	360,22
OP - 15636 RONALDO MILANI & CIA LTDA		19218	3.716,90
OP - 15650 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19218	20.389,44
OP - 15718 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		19218	9.600,00
OP - 15749 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19218	18.333,33
OP - 15768 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		19218	23.250,00
OP - 15612 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19219	754.580,37
OP - 15637 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		19219	420,00
OP - 15651 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19219	22.314,39
OP - 15719 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		19219	25.530,00
OP - 15752 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19219	15.616,00
OP - 15639 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS		19220	166.800,00
OP - 15652 LAR CASA BELA		19220	13.798,50
OP - 15720 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19220	12.450,00
OP - 15754 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19220	11.280,00
OP - 15640 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19221	4.107,28
A TRANSPORTAR	37.886.164,76		15.368.886,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2019

PAGINAS

7 868

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.886.164,76		15.368.886,53
OP - 15653 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		19221	7.888,37
OP - 15721 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19221	5.409,39
OP - 15755 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19221	3.904,00
OP - 15641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		19222	677,89
OP - 15654 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		19222	4.888,67
OP - 15722 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19222	5.830,92
OP - 15756 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19222	10.000,00
OP - 15655 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19223	17.815,42
OP - 15666 CIRURGICA UNIAO LTDA		19223	2.892,50
OP - 15723 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19223	6.200,00
OP - 15758 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19223	13.000,00
OP - 15656 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19224	19.628,00
OP - 15674 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19224	13.000,00
OP - 15724 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		19224	4.821,43
OP - 15759 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19224	1.962,00
OP - 15657 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19225	13.684,00
OP - 15688 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19225	1.050.960,73
OP - 15725 LAR CASA BELA		19225	5.575,61
OP - 15760 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19225	18.333,40
OP - 15658 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19226	54.023,04
OP - 15689 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		19226	939.092,24
OP - 15726 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19226	6.500,00
OP - 15659 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19227	41.718,24
OP - 15694 Q FRIIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		19227	8.160,90
OP - 15727 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19227	2.370,00
OP - 15660 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19228	21.157,60
OP - 15728 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19228	6.100,00
OP - 15662 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19229	27.597,00
OP - 15663 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19230	29.500,00
OP - 15664 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19231	2.000,00
OP - 15665 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19232	3.422,07
OP - 15672 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19233	4.562,76
OP - 15676 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19234	17.376,00
OP - 15678 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19235	3.264,00
OP - 15683 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19236	191.676,00
OP - 15702 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19237	124,80
OP - 15955 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19237	1.869,00
OP - 15704 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19238	124,80
OP - 15956 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19238	4.404,39
OP - 15705 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19239	41,60
A TRANSPORTAR	37.886.164,76		17.940.443,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2019

PAGINAS

8 869

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.886.164,76		17.940.443,30
OP - 15957 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19239	5.833,33
OP - 15958 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19239	20.756,48
OP - 15709 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19240	83,20
OP - 15959 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19240	10.100,97
OP - 15960 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19240	5.875,00
OP - 15710 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19241	250,32
OP - 15961 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19241	3.494,43
OP - 15711 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19242	124,80
OP - 15712 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19243	291,20
OP - 15713 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19244	291,20
OP - 15714 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19245	83,20
OP - 15769 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19246	22.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01506 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01506	238.405,38
OP - 01507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01507	69.652,95
OP - 01508 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01508	14.600,62
OP - 01532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01532	1.660,18
OP - 01533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01533	134,06
OP - 01534 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01534	1.014.951,61
OP - 01537 GIOVAN BATISTA CECCHINI		01537	28,03
OP - 01541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01541	700,00
OP - 01542 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01542	462,00
OP - 01546 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01546	111.135,24
OP - 01561 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01561	17.662,97
OP - 01562 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01562	8.028,62
OP - 01525 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19115	2.505.500,00
OP - 01526 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19116	30.000,00
OP - 01552 ANTONIO ALVES FERNANDES		19198	118,81
OP - 01553 CATHARINA REGINA CAMARGO FLORENZANO		19199	192,50
OP - 01554 ROSELI SILVA MARQUES		19200	145,46
OP - 01555 YVONE BRAVO LOPES		19201	1.607,75
OP - 01563 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19244	445,04
OP - 01564 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19245	934,05
OP - 01565 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19246	1.391,94
RESTOS A PAGAR			
OP - 01211 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01211	54,48
A TRANSPORTAR	37.886.164,76		22.027.939,12

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 18/10/2019			9	870
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	37.886.164,76		22.027.939,12	
OP - 01209 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		19192	488,00	
OP - 01207 CIRURGICA UNIAO LTDA		19193	115,44	
OP - 01208 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19194	3,30	
OP - 01210 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		19218	34.990,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA			1.031,40	
BRASIL -FPM			534.703,97	
BRASIL -IPVA			203.659,34	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.958.784,20	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			126.870,33	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.625.861,88	
BRASIL -FUMTRAN			387.844,80	
BRASIL -MULTAS			101.851,79	
BRASIL -FUNDEB			240.153,54	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,00	
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.450,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			85.414,80	
CEF -CONTA MOVIMENTO			891.478,28	
CEF -IPVA			635.826,86	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			18.161,11	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			40.934,86	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			326.240,50	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			642.361,24	
TOTAL DO DIA	37.886.164,76		37.886.164,76	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	37.886.164,76		37.886.164,76	

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.310.037,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.042,70		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.162,04		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	31.201,91		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	293,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	179.087,33		
BRASIL -ISS STN	27.329,52		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	119.923,69		
BRASIL -FUNDEB	3.778,32		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.969,04		
SANTANDER -TRIBUTOS	85.414,80		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	126.900,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	220.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15698 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15698	746,74
OP - 15896 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15896	3.100,44
OP - 16006 SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO		16006	18.031,16
OP - 16029 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16029	86.281,06
OP - 16037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16037	1.483,77
OP - 15918 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19229	106.500,00
OP - 15919 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19230	20.400,00
OP - 15983 CRISTIANE ALVES DOS SANTOS		19243	12.810,59
OP - 15984 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19244	570,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			179.087,33
BRASIL -ISS STN			27.329,52
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			909.636,91
A TRANSPORTAR	2.156.140,57		1.365.977,89

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 21/10/2019			2	872
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	2.156.140,57		1.365.977,89	
CEF -CONTA MOVIMENTO			488.818,92	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			301.343,76	
TOTAL DO DIA	2.156.140,57		2.156.140,57	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	2.156.140,57		2.156.140,57	

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.097.265,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.255.463,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.107,34		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.544.567,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	20.269,82		
CONSIGNACOES			
	268.413,00		
	169.789,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	35.353,84		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	553.307,34		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.876.093,69		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	77.113,45		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.035,55		
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA	1,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	593.097,25		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	306.701,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.600,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15985 LUIZ ANTONIO PERIGO		15985	2.861,97
OP - 16015 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		16015	5.000,00
OP - 16016 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16016	3.035,55
OP - 16023 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		16023	100,00
OP - 16167 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16167	61.000,00
OP - 16169 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16169	288.763,91
A TRANSPORTAR	20.796.043,55		360.761,43

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 22/10/2019			2	874
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.796.043,55		360.761,43	
OP - 16185 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16185	893,64	
OP - 15717 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		19197	300,00	
OP - 15579 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19224	1.131.816,08	
OP - 15581 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19225	1.131.816,08	
OP - 15582 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		19226	1.612.496,95	
OP - 15620 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19227	1.132.152,61	
OP - 15893 JOAO PAULO DE SOUSA COSTA		19227	17.666,61	
OP - 15894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19228	3.448,13	
OP - 15942 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		19230	1.000,00	
OP - 15962 INSTITUTO DIRETRIZES		19242	121.666,67	
OP - 15963 INSTITUTO DIRETRIZES		19243	121.666,67	
OP - 16039 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		19252	300,00	
OP - 16041 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19255	76.219,81	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01524 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01524	1.133.333,33	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			553.307,34	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.884.298,74	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			89.364,49	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			198.786,98	
BRASIL -FUNDEB			3.244.473,01	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			1,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			646.093,83	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			327.580,15	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.600,00	
TOTAL DO DIA	20.796.043,55		20.796.043,55	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	20.796.043,55		20.796.043,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/10/2019

PAGINAS

1 875

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.226.882,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.560,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.915,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.848,90		
	36.062,83		
CONSIGNACOES			
	2.310,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	45.169,45		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	197.795,51		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.887.359,79		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.854.796,48		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.299,17		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.156,89		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	454,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	42.524,94		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.027.764,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16066 DANIELE LOPES DIAS LEITE		16066	350,00
OP - 16138 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16138	91.624,12
OP - 16140 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16140	197.795,51
OP - 16142 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16142	1.763.007,41
OP - 16144 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16144	42.524,94
OP - 16145 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16145	2.156,89
OP - 16153 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16153	3.299,17
OP - 16266 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16266	3.292,92
OP - 16267 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16266	61.426,61
OP - 16268 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16266	200,00
A TRANSPORTAR	13.547.901,32		2.165.677,57

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 23/10/2019				2876
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.547.901,32		2.165.677,57	
OP - 16269 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16269	164,95	
OP - 16271 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		16271	15.256,01	
OP - 13127 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18763	-41,60	
RESTOS A PAGAR				
OP - 01216 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01216	454,25	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.887.359,79	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.650.003,86	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			9.159,00	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			9.848,90	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			81.560,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.713.689,58	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.014.769,01	
TOTAL DO DIA	13.547.901,32		13.547.901,32	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.547.901,32		13.547.901,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/10/2019

PAGINAS

1 877

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.152.537,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312.407,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.300,59		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	299.994,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.507,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	28.667,86		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.236,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	364,95		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	72.434,81		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	9.848,90		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.300,98		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.801.750,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16154 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16154	6.300,98
OP - 16040 JORGE LUIS JUNIOR		19253	750,00
OP - 16042 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		19254	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			72.434,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.101.926,78
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.507,69
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.111.608,00
CEF -SUS CUSTEIO SUS			312.407,89
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			299.994,00
A TRANSPORTAR	5.774.101,50		3.914.930,15

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/10/2019			2	878
Historico		Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE		5.774.101,50		3.914.930,15
ITAU -CONTA MOVIMENTO				1.857.421,35
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF				1.750,00
TOTAL DO DIA		5.774.101,50		5.774.101,50
SALDO ANTERIOR		0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL		////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL		5.774.101,50		5.774.101,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2019

PAGINAS

1 879

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.439.549,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.811,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.913,43		
CONSIGNACOES			
	196.404,46		
	110.206,61		
CREDORES DIVERSOS			
	1.207.838,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.945,18		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.066.296,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.147,03		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.260.850,60		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	10.081,61		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	100.105,50		
BRASIL -PMAT - BNDES	19.409,75		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	36.369,42		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.935,97		
BRASIL -BL PSB FNAS	19.013,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	444,36		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.368,47		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	10.149,25		
BRASIL -FUNDEB	3.292,92		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.021,83		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	134.095,23		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	14.008,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	113.816,08		
CEF -IPVA	2.000.000,00		
A TRANSPORTAR	21.914.075,18		0,00

Caixa Geral

Data 25/10/2019

PAGINAS

2 880

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.914.075,18		0,00
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.207.838,98		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	957.196,38		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.630,84		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15246 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15246	156,18
OP - 15247 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		15247	234,77
OP - 15248 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		15248	104,12
OP - 15415 ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		15415	250,00
OP - 15571 LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)		15571	350,00
OP - 15645 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15645	1.370.495,77
OP - 15790 ADRIANO MARTINS		15790	309,58
OP - 15965 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15965	2.489,13
OP - 16122 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		16122	316,14
OP - 16152 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16152	62.198,40
OP - 16176 MAYARA NAVAS BORTOLLI		16176	400,00
OP - 16179 VINICIUS GABNER PEREIRA		16179	541,79
OP - 16224 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		16224	320,00
OP - 16226 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16226	118.815,37
OP - 16227 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16227	79.162,98
OP - 16228 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16228	85.658,25
OP - 16246 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16246	1.988,15
OP - 16247 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16247	3.588,22
OP - 16248 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16248	1.429,13
OP - 16275 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16275	3.004,89
OP - 16280 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16280	7.310,84
OP - 16320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16320	45,55
OP - 16951 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		16951	37.600,00
OP - 15115 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19094	406,47
OP - 15116 JOSE CARMO DE SOUZA		19095	4.805,58
OP - 15125 CLAUDIA RENI CARDOSO		19095	511,45
OP - 15117 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19096	558,17
OP - 15126 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19096	327,50
OP - 15131 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19096	1.543,99
OP - 15118 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19097	567,77
OP - 15127 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		19097	127,25
OP - 15132 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19097	329,13
OP - 15119 ANDREZA GOMES DOURADO		19098	305,83
OP - 15128 FRANCISCO MARTINS ROSA		19098	1.537,47
A TRANSPORTAR	24.086.741,38		1.787.789,87

Caixa Geral

Data 25/10/2019

PAGINAS

3 881

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.086.741,38		1.787.789,87
OP - 15133 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19098	279,09
OP - 15124 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19099	526,80
OP - 15129 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19099	271,62
OP - 15134 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19099	274,14
OP - 15130 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19100	562,22
OP - 15135 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19100	273,11
OP - 15136 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19101	496,00
OP - 15137 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19107	277,22
OP - 15138 FABIO NICARETTA		19108	552,55
OP - 15195 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		19108	316,14
OP - 15140 CLAUDIA RENI CARDOSO		19109	613,74
OP - 15196 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19109	554,43
OP - 15141 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19110	535,15
OP - 15197 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19110	280,83
OP - 15251 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19110	1.546,95
OP - 15142 JULIA FOGACA PAZETTI		19111	0,01
OP - 15200 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19111	495,86
OP - 15252 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		19111	250,65
OP - 15143 DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO		19112	660,02
OP - 15201 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19112	165,04
OP - 15253 APARECIDA LIDINALVA SILVA		19112	544,19
OP - 15203 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19113	167,40
OP - 15255 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19113	498,23
OP - 15205 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19114	565,25
OP - 15256 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19114	166,23
OP - 15206 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19115	270,98
OP - 15257 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19115	280,83
OP - 15207 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19116	1.546,95
OP - 15258 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		19116	316,14
OP - 15294 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19116	524,49
OP - 15208 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19117	1.546,95
OP - 15259 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19117	1.546,69
OP - 15295 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19117	154,84
OP - 15209 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19118	1.543,99
OP - 15260 FERNANDA FERNANDES ANHOLETO		19118	512,17
OP - 15296 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		19118	154,84
OP - 15210 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19119	1.546,95
OP - 15261 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19119	1.846,79
OP - 15297 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19119	556,19
OP - 15211 SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS		19120	2.151,32
A TRANSPORTAR	24.086.741,38		1.813.162,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2019

PAGINAS

4 882

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.086.741,38		1.813.162,86
OP - 15262 LIVIA BRITO DINIZ		19120	1.537,47
OP - 15298 HOCIMARA APARECIDA COSTA PEREIRA		19120	601,71
OP - 15213 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19121	313,93
OP - 15263 SYNDIOIA STEIN FOGACA		19121	306,93
OP - 15299 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		19121	154,84
OP - 15214 TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO		19122	313,29
OP - 15264 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19122	1.546,95
OP - 15300 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19122	154,84
OP - 15215 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19123	409,49
OP - 15301 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		19123	154,84
OP - 15218 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19124	514,67
OP - 15302 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19124	154,84
OP - 15219 MIGUEL MENESES DUTRA APOLINARIO		19125	1.205,50
OP - 15304 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		19125	308,02
OP - 15220 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19126	637,55
OP - 15308 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19126	308,02
OP - 15221 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19127	1.081,12
OP - 15309 DANILO CRISTIAN SUEIRO SOARES		19127	615,59
OP - 15223 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19128	327,36
OP - 15311 JOYCE KARINI PEREIRA		19128	1.536,50
OP - 15224 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19129	546,22
OP - 15416 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		19150	308,02
OP - 15417 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19151	308,02
OP - 15461 DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES		19155	310,35
OP - 15462 LEANDRO GABRIEL		19156	308,82
OP - 15463 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		19157	1.027,51
OP - 15464 PEDRO HENRIQUE PRESTES PAIVA		19158	1.522,26
OP - 15475 ALESSANDRO COELHO PATIA		19161	264,77
OP - 15476 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19162	559,76
OP - 15477 APARECIDA LIDINALVA SILVA		19163	513,70
OP - 15478 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19164	377,78
OP - 15536 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19171	323,43
OP - 15537 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19172	154,84
OP - 15538 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		19173	154,84
OP - 15951 MUSASHI DO BRASIL		19235	1.440,12
OP - 15952 FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		19236	3.178,33
OP - 15953 MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		19237	8.572,75
OP - 15954 JOSE CARLOS PEREIRA		19238	1.148,31
OP - 15970 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19258	192.376,15
OP - 16097 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19259	31.210,48
A TRANSPORTAR	24.086.741,38		2.069.952,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2019

PAGINAS

5 883

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.086.741,38		2.069.952,78
OP - 16106 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		19260	25.304,87
OP - 16123 SALVI, LOPES & CIA LTDA		19260	10.081,61
OP - 16082 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		19261	19.409,75
OP - 16124 SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARE		19261	1.670,91
OP - 15966 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		19262	11.074,56
OP - 16099 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19263	8.309,15
OP - 15968 FCIA VETER PET LTDA		19264	4.883,00
OP - 16107 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		19264	22.893,10
OP - 15969 GUSTAVO NICOLINO EPP		19265	408,00
OP - 16038 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19266	4.008,60
OP - 16043 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		19267	5.050,52
OP - 16044 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19268	9.600,00
OP - 16045 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		19269	1.394,50
OP - 16046 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD		19270	900,00
OP - 16175 HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO		19270	400,00
OP - 16113 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19271	38.772,98
OP - 16177 ROSINETE DA SILVA BITTAR		19271	400,00
OP - 16189 MARIA PERRELO MOLINA		19271	239,36
OP - 16178 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		19272	764,88
OP - 16186 ANDRE PANINI ALBISSU EPP		19272	10.149,25
OP - 16190 TEREZINHA QUITERIA DE SOUZA (POUPANCA)		19272	209,46
OP - 16163 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		19273	2.933,44
OP - 16180 DANILO SILVA CAMPOS		19273	410,00
OP - 16191 FRANCISCA DE PAULA SILVA		19273	239,32
OP - 16166 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19274	3.543,54
OP - 16181 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		19274	94.185,00
OP - 16193 ROGER CRISTIANO FOGACA		19274	219,83
OP - 16182 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		19275	83.070,00
OP - 16194 ANDRESSA DE MORAIS BRITO		19275	28,09
OP - 16210 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19275	6.392,43
OP - 16236 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19275	4.540,96
OP - 16183 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		19276	58.500,00
OP - 16195 JOSE BUTTURI		19276	504,61
OP - 16207 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		19276	19.013,00
OP - 16239 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19276	1.741,48
OP - 16184 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		19277	73.125,00
OP - 16196 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19277	124,76
OP - 16208 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		19277	411,25
OP - 16243 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		19277	5.854,45
OP - 16197 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19278	249,60
A TRANSPORTAR	24.086.741,38		2.600.964,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2019

PAGINAS

6 884

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.086.741,38		2.600.964,04
OP - 16200 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19278	69.030,00
OP - 16215 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		19278	957,22
OP - 16220 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19278	6.021,83
OP - 16170 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19279	6.150,40
OP - 16198 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19279	332,80
OP - 16201 CRECHE DEUS MENINO		19279	66.080,00
OP - 16155 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19280	493,90
OP - 16171 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19280	4.840,00
OP - 16202 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		19280	67.850,00
OP - 16216 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19280	9.444,91
OP - 16162 DANIEL FERREIRA DA SILVA		19281	17.491,65
OP - 16172 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		19281	6.800,00
OP - 16203 CRECHE DEUS MENINO		19281	158.710,00
OP - 16217 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		19281	10.972,36
OP - 16164 ORIOVALDO DELFINO		19282	18.802,53
OP - 16173 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19282	8.000,00
OP - 16204 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19282	64.310,00
OP - 16218 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19282	8.994,72
OP - 16165 BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIR		19283	16.214,00
OP - 16174 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19283	4.746,02
OP - 16205 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19283	61.360,00
OP - 16219 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19283	13.798,50
OP - 16168 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19284	915,42
OP - 16206 CRECHE DEUS MENINO		19284	103.250,00
OP - 16221 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19284	5.833,00
OP - 16223 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19284	6.942,60
OP - 16187 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		19285	3.750,00
OP - 16212 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19285	419.714,77
OP - 16237 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19285	4.067,66
OP - 16188 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19286	8.492,58
OP - 16213 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19286	5.925,00
OP - 16240 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19286	693,60
OP - 16209 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19287	58.103,32
OP - 16222 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19287	41.176,80
OP - 16242 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		19287	108,91
OP - 16273 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19287	30,00
OP - 16211 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19288	692,17
OP - 16235 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19288	5.312,17
OP - 16244 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		19288	4.278,24
OP - 16214 VAGNER BORGES DIAS ME		19289	408.291,27
A TRANSPORTAR	24.086.741,38		4.299.942,39

Caixa Geral

Data 25/10/2019

PAGINAS

7 885

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.086.741,38		4.299.942,39
OP - 16238 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19289	964,92
OP - 16225 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19290	370,00
OP - 16241 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		19290	1.188,40
OP - 16277 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		19290	357.142,86
OP - 16296 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19291	256.063,54
OP - 16300 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		19292	7.531,45
OP - 16301 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		19293	449,07
OP - 15410 ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS		19388	350,00
OP - 15411 ANELISE CRISTINA DA SILVA		19389	350,00
OP - 15412 EWERSON SOARES DOS SANTOS		19390	350,00
OP - 15413 ISAQUE RODRIGUES BORGES(AGENCIA DIG. X)		19391	350,00
OP - 16047 ABD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENT		19392	9.550,00
OP - 16048 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		19393	2.376,00
OP - 16049 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19394	1.220,00
OP - 16050 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		19395	500,00
OP - 16051 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		19396	670,50
OP - 16052 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI		19397	3.000,00
OP - 16053 MEDIC VET LTDA		19398	4.766,52
OP - 16054 OUROTUR CORPORATE EIRELI		19399	3.316,00
OP - 16056 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		19400	140,00
OP - 16057 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		19401	256,40
OP - 16058 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		19402	211.046,36
OP - 16059 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO395642		19403	3.980,00
OP - 16060 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19404	30.883,27
OP - 16061 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		19405	3.815,19
OP - 16062 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		19406	384,00
OP - 16063 ART DECORAR LTDA		19407	8.428,00
OP - 16065 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		19408	128.123,10
OP - 16067 CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME		19409	43.696,91
OP - 16068 CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		19410	2.500,00
OP - 16069 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19411	295.410,00
OP - 16070 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		19412	3.600,00
OP - 16071 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		19413	206,00
OP - 16072 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		19414	6.193,78
OP - 16073 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		19415	52.146,70
OP - 16074 G.F EMPRESARIAL LTDA		19416	39.958,60
OP - 16075 GENERAL RETIF.MOTORES PECAS SERV.MANUT.L		19417	2.850,00
OP - 16076 INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO		19418	5.669,82
OP - 16077 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		19419	250,00
OP - 16078 MARA SILVIA PEZINATO		19420	29.918,95
A TRANSPORTAR	24.086.741,38		5.819.908,73

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 25/10/2019				8886
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	24.086.741,38		5.819.908,73	
OP - 16079 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19421	126.351,06	
OP - 16080 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		19422	239.672,50	
OP - 16081 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		19423	1.458,31	
OP - 16083 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		19424	105.447,95	
OP - 16084 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		19425	2.750,00	
OP - 16085 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		19426	980,00	
OP - 16086 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19427	124.763,00	
OP - 16087 CASAMAX COMERCIAL LTDA		19428	4.386,75	
OP - 16088 DIRCEU LONGO E CIA		19429	824,00	
OP - 16089 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19430	100.938,88	
OP - 16090 ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		19431	699,50	
OP - 16091 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA		19432	367,00	
OP - 16092 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		19433	5.390,00	
OP - 16093 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERV		19434	252.774,52	
OP - 16094 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		19435	4.608,99	
OP - 16096 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		19436	35.800,00	
OP - 16098 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19437	24.396,97	
OP - 16100 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		19438	2.340,00	
OP - 16101 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		19439	324.260,45	
OP - 16102 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		19440	2.399,00	
OP - 16103 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		19441	34.313,10	
OP - 16104 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		19442	862,35	
OP - 16105 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		19443	26.469,68	
OP - 16108 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19444	5.744,86	
OP - 16109 TORINO INFORMATICA LTDA.		19445	31.500,00	
OP - 16111 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		19446	1.773,44	
OP - 16112 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		19447	63.937,69	
OP - 16114 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19448	15.677,16	
OP - 16115 VIA LUMEN’S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA		19449	780,00	
OP - 16116 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19450	37.715,10	
OP - 16117 FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836		19451	10.400,00	
OP - 16118 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		19452	690,00	
OP - 16119 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		19453	88.063,24	
OP - 16120 XADREZ CLUBE SOROCABA		19454	16.666,66	
OP - 16121 ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON		19455	15.000,00	
OP - 16125 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		19456	105.111,00	
OP - 16126 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		19457	23.333,33	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01568 ROSELI DE JESUS MANOEL		01568	66,76	
A TRANSPORTAR	24.086.741,38		7.658.621,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2019

PAGINAS

9 887

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.086.741,38		7.658.621,98
OP - 01569 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01569	100.105,50
OP - 01570 ANTONIO REGIGRINALDO VERISSIMO		01570	35,50
OP - 01578 GIAN CARLOS FERNANDES		01578	0,01
OP - 01589 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01589	1.207.838,98
OP - 01573 MARIA PERRELO MOLINA		19283	279,94
OP - 01574 RUBENS JOSE BUSOLI		19284	135,45
OP - 01575 LEVI PAIFER		19285	503,14
OP - 01576 MARIA IRENE LISBOA MAGAROTTI		19286	425,09
OP - 01577 JOSE BUTTURI		19287	1.128,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 01212 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		19265	4.003,25
OP - 01213 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		19266	43.715,20
OP - 01214 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - E		19267	3.305,35
OP - 01215 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		19268	202,15
OP - 01218 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		19281	444,36
OP - 01217 MED CENTER COMERCIAL LTDA		19282	1.389,08
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.147,03
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			592.455,97
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			33.789,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.060.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.204.623,89
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			113.816,08
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.207.838,98
ITAU -CONTA MOVIMENTO			789.737,31
TOTAL DO DIA	24.086.741,38		24.086.741,38
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	24.086.741,38		24.086.741,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/10/2019

PAGINAS

1 888

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	673.966,70		
RECEITA PATRIMONIAL	27,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.501,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.800,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.900.032,10		
CEF -CONTA MOVIMENTO	24.100.000,00		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.285,06
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			276.079,87
CEF -CONTA MOVIMENTO			142.036,24
ITAU -CONTA MOVIMENTO			34.244.926,77
TOTAL DO DIA	34.692.327,94		34.692.327,94
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	34.692.327,94		34.692.327,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/10/2019

PAGINAS

1 889

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	676.961,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.892.548,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.537,33		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.553.027,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	412,62		
CONSIGNACOES			
	2.813,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	71.393,52		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.459,17		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	89.484,99		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.310.270,95		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	30.736,54		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	10.495,36		
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931	27.706,54		
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060	46.588,32		
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174	13.044,54		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	74.365,33		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.300,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16274 RONALD METIDIERI NOVAES		16274	47.369,08
OP - 16303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16303	27.706,54
OP - 16304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16304	46.588,32
OP - 16305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16305	13.044,54
OP - 16329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16329	10.495,36
A TRANSPORTAR	24.728.091,85		145.203,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/10/2019

PAGINAS

2 890

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.728.091,85		145.203,84
OP - 16330 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16330	30.736,54
OP - 16337 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16337	4.060,50
OP - 16338 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16338	4.459,17
OP - 16358 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16358	16.298,71
OP - 16359 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16358	3.600,67
OP - 16360 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16358	51.158,03
OP - 16361 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16358	200,00
OP - 16362 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16358	200,00
OP - 16363 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16358	200,00
OP - 16365 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16365	3.939,20
OP - 16366 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16365	189,53
OP - 16367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16365	853,58
OP - 16127 ANTONIO ZAVAREZZI		19266	36.827,45
OP - 16128 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19267	7.862,31
OP - 16130 MILTON DE OLIVEIRA MORAES		19267	49.482,39
OP - 16129 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19268	2.382,51
OP - 16133 NELSON BRANCACCIO DOS SANTOS		19268	47.625,84
OP - 16160 FERNANDO GUSTAVO ALVES		19268	54.018,41
OP - 16131 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19269	6.125,33
OP - 16136 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		19269	44.590,25
OP - 16161 ANTONIO SERGIO LAURETTI		19269	71.726,04
OP - 16199 ALEXANDRE ROSA LIMA		19269	300,00
OP - 16132 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19270	1.670,55
OP - 16141 LUIZ ANTONIO CORSI		19270	52.680,48
OP - 16134 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19271	6.172,53
OP - 16148 HAROLDO FRANCISCO RODOLFO		19271	40.964,27
OP - 16135 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19272	1.780,83
OP - 16151 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		19272	34.128,37
OP - 16137 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19273	7.866,64
OP - 16139 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19274	2.145,45
OP - 16143 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19275	9.614,96
OP - 16146 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19276	2.622,26
OP - 16149 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19277	5.111,44
OP - 16150 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19278	1.428,11
OP - 16229 IRMA RODRIGUES MATIELLI		19284	49.542,43
OP - 16230 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19285	5.634,00
OP - 16232 MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA CANO		19285	100.913,06
OP - 16231 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19286	1.707,28
OP - 16250 LUIS ANTONIO AMOREU		19286	130.888,40
OP - 16233 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19287	23.201,26
A TRANSPORTAR	24.728.091,85		1.060.112,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/10/2019

PAGINAS

3 891

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.728.091,85		1.060.112,62
OP - 16253 DENISE DA SILVA CORREIA		19287	324.988,09
OP - 16234 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19288	6.735,84
OP - 16256 JOAO DE PAULA CUBA		19288	41.714,78
OP - 16276 ROSELI SARAIVA FERREIRA		19288	1.000,00
OP - 16156 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19289	3.962,41
OP - 16251 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19289	13.208,61
OP - 16260 WANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		19289	57.559,31
OP - 16157 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19290	1.462,33
OP - 16252 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19290	4.422,54
OP - 16263 SERGIO ROBERTO BADDINI LUCAS		19290	73.711,40
OP - 16158 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19291	9.841,68
OP - 16254 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19291	84.961,92
OP - 16159 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19292	2.694,08
OP - 16255 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19292	25.746,04
OP - 16258 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19293	5.436,33
OP - 16259 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19294	1.531,45
OP - 16261 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19295	8.897,26
OP - 16262 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19296	2.696,16
OP - 16264 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19297	17.628,77
OP - 16265 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19298	5.204,28
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01586 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19297	707.678,64
OP - 01587 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19298	61.790,60
OP - 01588 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19299	5.203,33
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			60.197,18
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.603.280,80
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.077,99
BRASIL -FUNDEB			7.126.331,51
CEF -CONTA MOVIMENTO			131.685,38
ITAU -CONTA MOVIMENTO			271.030,52
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.300,00
TOTAL DO DIA	24.728.091,85		24.728.091,85
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	24.728.091,85		24.728.091,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2019

PAGINAS

1 892

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.273.714,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.238.458,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.256,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	2.162.505,37		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-341.372,38		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.040,89		
CONSIGNACOES			
	19.396,10		
	20.153,87		
CREDORES DIVERSOS			
	1.844.990,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.000,02		
BRASIL -FPM	1.364.489,58		
BRASIL -IPVA	19.910,60		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	82.149,71		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	25.157,39		
BRASIL -ISS STN	31.290,19		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.021.764,87		
BRASIL -BL PSB FNAS	76,05		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	657,51		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,13		
A TRANSPORTAR	20.815.652,29		0,00

Caixa Geral

Data 30/10/2019

PAGINAS

2893

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.815.652,29		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.508.980,33		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	812.518,17		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	406.128,31		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15895 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15895	264,86
OP - 15964 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		15964	1.078,62
OP - 16147 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16147	657,51
OP - 16249 MARIA DOS SANTOS FERNANDES		16249	98,25
OP - 16302 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16302	4.774,12
OP - 16306 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16306	13.111,96
OP - 16307 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16307	72.333,93
OP - 16335 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16335	1.144,40
OP - 16378 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16378	8.372,67
OP - 16674 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16674	10,00
OP - 16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16675	17.056,10
OP - 16297 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19296	213.941,14
OP - 16299 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19297	502.856,66
OP - 16336 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19298	95.720,37
OP - 16369 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19303	1.299,54
OP - 16370 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19304	1.911.490,83
OP - 16371 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		19305	17.409,93
OP - 16372 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19306	4.980,00
OP - 16373 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19307	2.099,62
OP - 16374 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		19308	417.078,17
OP - 16375 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19309	5.320,00
OP - 16376 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		19310	79.892,59
OP - 16377 TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		19311	8.393,90
RESTOS A PAGAR			
OP - 01220 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01220	76,05
OP - 01221 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01221	13,13
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.000,02
BRASIL -FPM			1.364.489,58
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.457.309,43
A TRANSPORTAR	24.543.279,10		14.202.273,38

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 30/10/2019				3 894
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	24.543.279,10		14.202.273,38	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			25.157,39	
BRASIL -ISS STN			31.290,19	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.444.097,64	
BRASIL -FUNDEB			531.596,11	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.550.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			576.001,37	
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			2.162.505,37	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.844.990,55	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			175.367,10	
TOTAL DO DIA	24.543.279,10		24.543.279,10	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	24.543.279,10		24.543.279,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2019

PAGINAS

1 895

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.702.996,41		
RECEITA PATRIMONIAL	555.662,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.643.483,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.415.551,79		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-45.173,99		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-328.696,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.990,77		
	1.219,77		
CONSIGNACOES			
	11.646.218,77		
CREDORES DIVERSOS			
	22.072,36		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	6.869,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	52.168,91		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.540.448,14		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	25.785,88		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	22.802.321,24		
BRASIL -FUMTRAN	1.867,30		
BRASIL -MULTAS	7.040,00		
BRASIL -FUNDEB	21.592.908,75		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.278,85		
A TRANSPORTAR	69.646.013,47		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2019

PAGINAS

2 896

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.646.013,47		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.125.890,33		
SANTANDER -TRIBUTOS	10,10		
CEF -CONTA MOVIMENTO	70.947,82		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	2.276.321,45		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.180,80		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.117.354,36		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.050.193,93		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14807 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14807	-10.040,80
OP - 15419 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		15419	5.217,66
OP - 15425 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		15425	2.419,39
OP - 15426 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		15426	399,20
OP - 15874 CLOVIS ANTONIO GRANADO		15874	1.000,00
OP - 15892 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15892	139.928,32
OP - 16245 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		16245	5.000,00
OP - 16279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16279	70.947,82
OP - 16281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16281	2.180,80
OP - 16282 BANCO DO BRASIL S.A.		16282	93.430,04
OP - 16283 BANCO DO BRASIL S.A.		16283	1.867,30
OP - 16284 BANCO DO BRASIL S.A.		16284	7.040,00
OP - 16285 BANCO SANTANDER		16285	10,10
OP - 16416 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16416	6.009,50
OP - 16417 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16416	10.315,47
OP - 16418 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16416	3.867,38
OP - 16419 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16416	23.179,97
OP - 16420 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16416	1.182,02
OP - 16421 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16416	1.514,28
OP - 16422 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16416	400,00
OP - 16423 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16416	1.000,00
OP - 16424 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16424	367,64
OP - 16425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16424	718,08
OP - 16632 VIVIANE APARECIDA AMARO		16632	3.326,67
OP - 16633 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16633	108.869,35
OP - 16634 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16633	7.263,05
OP - 16635 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16633	671.805,88
OP - 16659 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	12.601.952,81
OP - 16660 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	1.188.631,93
A TRANSPORTAR	113.290.912,26		14.949.803,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2019

PAGINAS

3 897

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	113.290.912,26		14.949.803,86
OP - 16661 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	794.041,70
OP - 16662 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	10.503.540,86
OP - 16663 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	5.246.985,46
OP - 16664 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	1.814.360,78
OP - 16665 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	3.115.172,23
OP - 16666 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	78.715,99
OP - 16667 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	12.607.208,68
OP - 16668 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	244.129,50
OP - 16669 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	1.611.690,08
OP - 16670 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	1.278,85
OP - 16671 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16659	329.947,67
OP - 16672 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		16672	376.071,72
OP - 16673 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		16672	396.640,35
OP - 16708 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16708	1.231.818,96
OP - 16710 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16710	1.331.735,37
OP - 16711 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16711	1.383.270,73
OP - 15418 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		19236	998,00
OP - 15420 CARLOS ALBERTO MANOEL		19237	2.285,42
OP - 15421 FERNANDO FERREIRA GOMES		19238	1.996,00
OP - 15422 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		19239	332,67
OP - 15423 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		19240	665,34
OP - 15424 MARIA LUCIA DE MACEDO		19241	998,00
OP - 15427 WILSON LOPES MACHADO		19242	332,67
OP - 16332 ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ		19294	1.000,00
OP - 16333 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO		19295	1.000,00
OP - 16339 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19299	2.162.505,37
OP - 16340 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19300	113.816,08
OP - 16379 ADEMAR ADADE		19304	3.575,62
OP - 16380 ALVARO BADDINI JUNIOR		19305	3.575,62
OP - 16414 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		19305	175.036,19
OP - 16381 ANA LUCIA SABBADIN		19306	3.575,62
OP - 16415 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19306	316.909,29
OP - 16431 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19306	11.022,50
OP - 16382 ANESIO APARECIDO LIMA		19307	3.575,62
OP - 16383 ANTONIA MARINETE BARBE		19308	3.575,62
OP - 16384 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		19309	3.576,42
OP - 16385 CARLOS FERREIRA		19310	3.575,62
OP - 16386 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		19311	3.575,62
OP - 16387 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		19312	3.575,62
OP - 16388 CLEIDE COSTA MENDES		19313	3.575,62
A TRANSPORTAR	113.290.912,26		58.841.067,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2019

PAGINAS

4 898

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	113.290.912,26		58.841.067,32
OP - 16593 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19313	5.000,00
OP - 16389 DORIVAL DEL OMO		19314	3.575,62
OP - 16390 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		19315	3.575,62
OP - 16391 HELIO ROSA BALDY FILHO		19316	3.575,62
OP - 16392 JANE MARQUES DA SILVA		19317	3.575,62
OP - 16393 JOAO BENEDITO MARTINS		19318	3.575,62
OP - 16394 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		19319	3.575,62
OP - 16395 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		19320	3.575,62
OP - 16396 JULIA GALVAO ANDERSON		19321	3.575,62
OP - 16397 LEVY RACCA		19322	3.575,62
OP - 16398 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		19323	3.575,62
OP - 16399 LUCIA TONELLI CARVALHO		19324	3.575,62
OP - 16400 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		19325	3.575,62
OP - 16401 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		19326	3.575,62
OP - 16402 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		19327	3.575,62
OP - 16403 MARCIA RENATA VIEIRA		19328	3.575,62
OP - 16404 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		19329	3.575,62
OP - 16405 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		19330	3.575,62
OP - 16406 RENI VALLERINE PELLINI		19331	3.575,62
OP - 16407 ROBERTO JULIANO		19332	3.575,62
OP - 16408 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		19333	3.575,62
OP - 16409 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		19334	3.575,62
OP - 16410 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		19335	3.575,62
OP - 16411 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		19336	3.575,62
OP - 16412 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		19337	3.575,62
OP - 16413 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		19338	3.575,62
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01579 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01579	14.312.495,46
OP - 01580 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01580	341,51
OP - 01581 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01581	344,95
OP - 01582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01582	8.851,58
OP - 01583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01583	1.506,81
OP - 01597 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01597	1.885.827,90
OP - 01633 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01633	278.970,44
OP - 01593 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		16659	6.869,43
OP - 01594 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		16659	12.612,50
OP - 01595 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		16659	198.326,81
OP - 01598 MINAS BRASIL SEGUROS		19335	100.660,99
A TRANSPORTAR	113.290.912,26		75.742.266,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2019

PAGINAS

5 899

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	113.290.912,26		75.742.266,20
OP - 01599 MINAS BRASIL SEGUROS		19336	2.901,08
OP - 01600 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19337	166.125,91
OP - 01601 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19338	23.458,00
OP - 01602 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19339	126.399,55
OP - 01603 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		19340	750,00
OP - 01604 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		19341	4.424,70
OP - 01605 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		19342	9.011,43
OP - 01606 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		19343	3.913,81
OP - 01607 AAMPES-ASS.AUX.MUNIC.E PROF.EM EDUC.DE S		19344	257,15
OP - 01608 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		19345	17.151,20
OP - 01609 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		19346	19.651,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			321.379,84
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.788,30
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.345,48
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			25.789,21
BRASIL -PROMOB/BNDES			369,56
BRASIL -C.I.D.E.			1.895,09
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			617,09
BRASIL -CAPPD			34,03
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			29.605.648,95
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.718,61
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			9.908,22
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			8.681,16
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			140,74
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			3.271,88
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			3.196,37
BRASIL -IPVA			11,32
BRASIL -FUMTRAN			574.163,69
BRASIL -C.D.H.U			1,87
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			38.565,14
BRASIL -TUBERCULOSE			1,86
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			36,56
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,59
BRASIL -FNS GESTAO SUS			4,23
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			3.764,62
BRASIL -FNS DST AIDS			1,33
BRASIL -PROCON			114,98
A TRANSPORTAR	113.290.912,26		106.728.761,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2019

PAGINAS

6 900

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	113.290.912,26		106.728.761,49
BRASIL -FNS CPLIN			640,28
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			52,56
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			178,90
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			1.274,25
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			3,35
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			11,68
BRASIL -PMAT - BNDES			120,68
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			11.182,91
BRASIL -DIABETES ESTADO			43,96
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,21
BRASIL -PAB ESTADUAL			70,36
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			24.968,40
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			87,47
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			9.167,97
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			719,39
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			42,93
BRASIL -FNS BLINV			308,02
BRASIL -CONSEA			104,05
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			151,79
BRASIL -PRO-SAUDE			1.175,80
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			16.418,40
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			351,93
BRASIL -FMS VISA MAC			2,82
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			3,97
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			159,23
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			195,95
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2,54
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			431,64
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			370,71
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			96,57
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			3,86
BRASIL -MULTAS			169.643,20
BRASIL -AEPETI			70,63
BRASIL -ACESUASTRAB			27,92
BRASIL -APREDECNEAS			8,65
BRASIL -BL PSB FNAS			60,41
BRASIL -BPC ESCOLA			38,87
BRASIL -BL GBF FNAS			1.491,87
BRASIL -BL GSUAS FNAS			362,35
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			11.315,72
A TRANSPORTAR	113.290.912,26		106.980.123,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2019

PAGINAS

7 901

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	113.290.912,26		106.980.123,69
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			479,23
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			5,54
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			599,89
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			957,13
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			1.334,74
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.338,90
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI			1.607,64
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			70,70
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			120,93
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			115,38
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			218,36
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			79,50
BRASIL -OFICINA CULTURAL			128,64
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			40,19
BRASIL -FUNDEB			48.701,97
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			4.329,11
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			871,03
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			11,18
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			517,38
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			3.804,18
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			33,41
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			10,66
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			3,88
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.475,90
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			81,47
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.101.039,54
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			85,37
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			8,95
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			7.455,71
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			14,52
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			51,38
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			17.194,71
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			9.261,25
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,48
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			306,51
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			320,62
SANTANDER -TRIBUTOS			17,40
CEF -CONTA MOVIMENTO			234.991,97
CEF -IPVA			998.924,90
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			141,24
A TRANSPORTAR	113.290.912,26		112.418.875,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2019

PAGINAS

8 902

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	113.290.912,26		112.418.875,18
CEF -SOROCABA H			255,93
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			55.473,78
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			468,03
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.492,41
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			896,23
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			134,60
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			769,80
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.408,64
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			14,12
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			7,17
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,68
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			421,83
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			152,90
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			249,60
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			294,36
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			670,99
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			90,98
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			81,21
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			75,73
CEF -MULTAS DE TRANSITO			52.948,69
CEF -SUS CUSTEIO SUS			107.437,26
CEF -FNS GESTAO DO SUS			30,06
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			547,17
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			3.584,84
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			964,02
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			421,14
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			264,94
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			354,84
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			107,53
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			1.752,89
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			3.393,38
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			2,27
ITAU -CONTA MOVIMENTO			636.324,58
ITAU -FADAS			929,51
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			14,97
TOTAL DO DIA	113.290.912,26		113.290.912,26
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	113.290.912,26		113.290.912,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

1 903

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	696.807,94		
RECEITA PATRIMONIAL	32.368,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	673.046,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.818,21		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	346,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.967,08		
	42.618,00		
	662,96		
CONSIGNACOES			
	334.226,60		
	97.961,81		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	47.500,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.049.285,13		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.726,06		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.530.909,60		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	76.238,40		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	85.930,89		
BRASIL -PROCON	1.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.080,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.779,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.250,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	42.940,20		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	125.498,33		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	20.955,51		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.377,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	86.015,19		
A TRANSPORTAR	8.085.310,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

2 904

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.085.310,32		0,00
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	596.446,83		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	675.226,29		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	3.107.249,96		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	647.278,60		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15975 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		15975	156,18
OP - 15981 THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)		15981	250,00
OP - 15991 ADILSON PATRICIO		15991	250,00
OP - 16001 ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPAN		16001	250,00
OP - 16298 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		16298	1.321,22
OP - 16314 IMPRENSA NACIONAL		16314	1.453,76
OP - 16511 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16511	331,88
OP - 16579 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16579	13.640,00
OP - 16773 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16773	3.147,69
OP - 16774 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16774	1.065,70
OP - 16775 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16775	4.191,60
OP - 16777 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16777	92.075,76
OP - 16837 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16837	252,00
OP - 16841 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	415.487,27
OP - 16842 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	13.780,87
OP - 16843 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	1.077,20
OP - 16844 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	35.474,28
OP - 16845 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	6.260,80
OP - 16846 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	4.155,59
OP - 16847 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	2.093,33
OP - 16848 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	415.963,34
OP - 16849 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	49.194,02
OP - 16850 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16841	600,00
OP - 16900 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16900	18,59
OP - 15619 ANTONIO RODRIGUES NETO		19194	500,00
OP - 15631 KATHINE MARTINS OLIVEIRA		19195	500,00
OP - 15634 MARIO CESAR ALVES		19196	500,00
OP - 15638 RAFAEL RICARDO		19197	500,00
OP - 15642 RAFAELA TALITA LEONARDI		19198	500,00
OP - 15643 ROGERIO SILVA GARCIA		19199	500,00
OP - 15735 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		19199	1.000,00
OP - 15644 SOLANGE THAME		19200	500,00
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		1.066.991,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

3 905

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		1.066.991,08
OP - 15740 HELENIR ROSA LIMA		19220	500,00
OP - 15753 DANIELE LOPES DIAS LEITE		19221	500,00
OP - 15788 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		19221	500,00
OP - 15761 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		19222	500,00
OP - 15775 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		19222	1.000,00
OP - 16570 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19222	4.877,60
OP - 15772 GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		19223	500,00
OP - 15776 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		19223	1.000,00
OP - 15814 ANDRE MASCARENHAS		19223	500,00
OP - 15773 EDSON DE FREITAS		19224	500,00
OP - 15777 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		19224	1.000,00
OP - 15816 ELAINE BUENO SILVA		19224	500,00
OP - 15774 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		19225	500,00
OP - 15778 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		19225	1.000,00
OP - 15817 JOSE RUBENS INCAO		19225	500,00
OP - 15779 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		19226	1.000,00
OP - 15818 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		19226	500,00
OP - 15780 ANGELICA RODRIGUES CORREA		19227	1.000,00
OP - 15819 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		19227	500,00
OP - 15781 ANTONIO DE DEUS		19228	1.000,00
OP - 15820 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO		19228	500,00
OP - 15782 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		19229	1.000,00
OP - 15783 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		19230	1.000,00
OP - 15784 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		19231	1.000,00
OP - 15897 ALESSANDRA CIRILO NUNES		19231	1.000,00
OP - 15785 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		19232	1.000,00
OP - 15898 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		19232	1.000,00
OP - 15944 RENATA TARDELLI BANDEIRA		19232	300,00
OP - 15786 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		19233	1.000,00
OP - 15899 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		19233	1.000,00
OP - 15945 RENATA TARDELLI BANDEIRA		19233	200,00
OP - 15949 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		19233	500,00
OP - 15787 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		19234	1.000,00
OP - 15900 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		19234	1.000,00
OP - 15946 ERIKA KIMURA		19234	480,00
OP - 15950 JOSE MIGUEL SANT'ANA		19234	500,00
OP - 15789 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		19235	1.000,00
OP - 15901 ANDREA SILVA DA COSTA		19235	1.000,00
OP - 15947 ERIKA KIMURA		19235	20,00
OP - 15791 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		19236	1.000,00
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		1.100.368,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

4 906

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		1.100.368,68
OP - 15902 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		19236	1.000,00
OP - 15948 MONIQUE KELLI FERREIRA MELO		19236	500,00
OP - 15792 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		19237	1.000,00
OP - 15903 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		19237	1.000,00
OP - 15793 ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		19238	1.000,00
OP - 15904 CESAR CANO BORBA		19238	1.000,00
OP - 15794 HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		19239	1.000,00
OP - 15905 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		19239	1.000,00
OP - 15795 IZAURA MENDES ROSA		19240	1.000,00
OP - 15906 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		19240	1.000,00
OP - 15796 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		19241	1.000,00
OP - 15907 DENISE APARECIDA NUNES		19241	1.000,00
OP - 15797 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		19242	1.000,00
OP - 15908 EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		19242	1.000,00
OP - 15798 LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		19243	1.000,00
OP - 15909 EDNEIA MARIA SPINARDI		19243	1.000,00
OP - 15799 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		19244	1.000,00
OP - 15910 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		19244	1.000,00
OP - 15800 LUCIANE MANES DE MIRANDA		19245	1.000,00
OP - 15911 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR		19245	1.000,00
OP - 15801 MANOEL FRANCISCO FILHO		19246	1.000,00
OP - 15912 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		19246	1.000,00
OP - 15986 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		19246	500,00
OP - 15802 MARCELINO DE ALMEIDA		19247	1.000,00
OP - 15913 ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO		19247	1.000,00
OP - 15988 MARCOS DANIEL NARDINI		19247	500,00
OP - 16017 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		19247	1.000,00
OP - 15803 MARCELO CARVALHO VIEIRA		19248	1.000,00
OP - 15914 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		19248	1.000,00
OP - 15992 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		19248	500,00
OP - 16018 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		19248	500,00
OP - 15804 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		19249	1.000,00
OP - 15915 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		19249	1.000,00
OP - 15994 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		19249	500,00
OP - 16019 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		19249	500,00
OP - 16032 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		19249	6.750,00
OP - 15805 MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		19250	1.000,00
OP - 15916 GUILHERMINA MONTEIRO		19250	1.000,00
OP - 15999 JADE RIVANE TOTH		19250	500,00
OP - 16020 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		19250	500,00
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		1.141.618,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

5 907

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		1.141.618,68
OP - 16033 MARCOS ROGERIO BAVIA		19250	6.750,00
OP - 16035 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		19250	500,00
OP - 15806 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		19251	1.000,00
OP - 15917 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		19251	1.000,00
OP - 16002 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		19251	500,00
OP - 16021 RENATA CASSEMIRO BIAGIONI		19251	500,00
OP - 16036 HENRIQUE DE AGRELLA		19251	1.000,00
OP - 15807 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		19252	1.000,00
OP - 15920 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		19252	1.000,00
OP - 16022 ROGER BORGES		19252	500,00
OP - 15808 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		19253	1.000,00
OP - 15921 LUIS CARLOS DA SILVA		19253	1.000,00
OP - 15809 ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		19254	1.000,00
OP - 15922 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		19254	1.000,00
OP - 15810 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		19255	1.000,00
OP - 15923 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		19255	1.000,00
OP - 15811 SELMA ALMEIDA COSTA		19256	1.000,00
OP - 15924 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		19256	1.000,00
OP - 16055 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		19256	500,00
OP - 15812 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		19257	1.000,00
OP - 15925 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		19257	1.000,00
OP - 15813 TATIANA ARRUDA MARTINS		19258	1.000,00
OP - 15926 PATRICIA LARA CAMARGO		19258	1.000,00
OP - 15927 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		19259	1.000,00
OP - 15928 SABRINA APARECIDA GALAO		19260	1.000,00
OP - 15929 SANDRA CARDOSO		19261	1.000,00
OP - 15930 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		19262	1.000,00
OP - 15931 SHEILA LOPES DE BARROS		19263	1.000,00
OP - 15932 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		19264	1.000,00
OP - 15933 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		19265	1.000,00
OP - 15934 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		19266	1.000,00
OP - 15935 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		19267	1.000,00
OP - 15936 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		19268	1.000,00
OP - 15937 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		19269	1.000,00
OP - 15938 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		19270	1.000,00
OP - 15939 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		19271	1.000,00
OP - 15940 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		19272	1.000,00
OP - 15941 VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		19273	1.000,00
OP - 15943 YARA MARINA ALEXANDRE		19274	1.000,00
OP - 16270 FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		19286	450,00
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		1.184.318,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

6 908

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		1.184.318,68
OP - 16272 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		19287	250,00
OP - 16342 LEA LUIZA ZACCARIOTTO		19300	315,29
OP - 16343 ALESSANDRO COELHO PATIA		19301	310,63
OP - 16348 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19301	309,94
OP - 16344 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19302	310,63
OP - 16349 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19302	309,94
OP - 16345 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19303	308,08
OP - 16350 CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO		19303	1.224,43
OP - 16346 OSANA FEITOZA LEITE		19304	308,46
OP - 16351 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19304	1.233,20
OP - 16347 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19305	1.238,42
OP - 16352 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19305	260,52
OP - 16353 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		19306	613,49
OP - 15661 JOSE RICARDO REZENDE		19307	500,00
OP - 16354 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19307	528,66
OP - 15668 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		19308	500,00
OP - 16355 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19308	264,60
OP - 16440 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19308	310,63
OP - 15669 EMERSON GOMES DE ANDRADE		19309	500,00
OP - 16356 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19309	272,14
OP - 16441 ALESSANDRO COELHO PATIA		19309	265,00
OP - 16447 ALESSANDRO COELHO PATIA		19309	265,00
OP - 15670 ROSANA DE FATIMA CANADA		19310	500,00
OP - 16357 DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES		19310	582,94
OP - 16442 ALESSANDRO COELHO PATIA		19310	310,63
OP - 16448 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19310	260,52
OP - 15673 PAULO CESAR DOS SANTOS		19311	500,00
OP - 16364 LUCINEIA CECILIO DA COSTA		19311	20.832,47
OP - 16443 FABRICIO AUGUSTO DA SILVA		19311	314,32
OP - 16449 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19311	310,63
OP - 15675 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		19312	500,00
OP - 16368 MARIA ISABEL CARVALHO DOS SANTOS		19312	1.068,31
OP - 16444 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19312	309,94
OP - 16451 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19312	260,52
OP - 15679 CLODOALDO LUCAS		19313	500,00
OP - 16445 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19313	310,63
OP - 16452 JOAO BENEDITO MIRANDA		19313	570,37
OP - 15684 ROBERTO MARQUES VIEIRA		19314	500,00
OP - 16446 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19314	1.563,43
OP - 16456 ALESSANDRO COELHO PATIA		19314	310,63
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		1.224.223,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

7 909

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		1.224.223,08
OP - 16589 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19314	260,51
OP - 15977 IRAN COSTA LIMA - ME		19315	5.252,80
OP - 16590 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19315	260,52
OP - 15978 VAGNER ALVES		19316	250,00
OP - 16308 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		19316	574.109,02
OP - 16591 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19316	1.002,35
OP - 15979 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		19317	250,00
OP - 16309 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19317	76.219,81
OP - 16311 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19317	116.558,78
OP - 16592 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19317	569,23
OP - 15980 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		19318	250,00
OP - 16310 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19318	125.498,33
OP - 16313 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		19318	88.058,01
OP - 16594 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19318	274,32
OP - 15982 ROGERIO LUIZ FERNANDES		19319	250,00
OP - 16327 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		19319	10.500,00
OP - 16331 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		19319	17.798,40
OP - 16595 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19319	134,47
OP - 15987 EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA		19320	350,00
OP - 16426 MV SERVICOS LTDA EPP		19320	40.590,20
OP - 16428 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19320	379.245,85
OP - 16433 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - E		19320	293,40
OP - 16596 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19320	310,63
OP - 15989 ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA		19321	350,00
OP - 16430 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19321	199.402,58
OP - 16439 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19321	59.052,50
OP - 16545 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19321	5.034,83
OP - 16597 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19321	310,63
OP - 15990 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		19322	350,00
OP - 16538 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		19322	28.720,22
OP - 16574 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19322	15.920,68
OP - 16598 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19322	309,94
OP - 15976 DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA		19323	1.080,00
OP - 15993 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		19323	250,00
OP - 16549 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19323	39.740,40
OP - 16599 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19323	310,63
OP - 15995 CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO		19324	250,00
OP - 16427 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19324	2.004.032,20
OP - 16600 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19324	310,63
OP - 15996 CRISTIANO SOUZA SILVA		19325	250,00
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		5.018.184,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

8 910

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		5.018.184,95
OP - 16312 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		19325	4.323,94
OP - 16429 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19325	1.103.217,76
OP - 16601 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19325	260,52
OP - 15997 EVERTON PIRES DOS SANTOS		19326	250,00
OP - 16287 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		19326	792,89
OP - 16328 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		19326	4.673,57
OP - 16602 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19326	260,52
OP - 15998 FELIPE GOMES RODRIGUES		19327	250,00
OP - 16288 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		19327	1.057,19
OP - 16488 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19327	1.098,70
OP - 16539 TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		19327	25.982,94
OP - 16603 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19327	260,52
OP - 16000 GILBERTO DIAS DA SILVA		19328	250,00
OP - 16289 GESSEA GORI SOARES		19328	792,89
OP - 16489 CIRURGICA UNIAO LTDA		19328	29.077,50
OP - 16557 LEANDRO SIMOES ABRAO		19328	7.110,57
OP - 16604 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		19328	258,55
OP - 16003 JAILTON SANTOS DE JESUS		19329	250,00
OP - 16290 MARIA CELIA LOPES		19329	1.057,19
OP - 16507 SALVI, LOPES & CIA LTDA		19329	1.440,00
OP - 16558 MARCELO DE BRITO SANTOS		19329	7.110,57
OP - 16605 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		19329	253,35
OP - 16004 JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO		19330	250,00
OP - 16291 MARIA REGINA LASERRA BELINO		19330	1.057,19
OP - 16508 SMITH & NEPHEW COM DE PRODUTOS MEDICOS L		19330	5.613,30
OP - 16559 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		19330	7.110,57
OP - 16606 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19330	310,63
OP - 16005 JOSE RIVALDO DA SILVA		19331	250,00
OP - 16292 MARIA SILVIA DE C.THOMAZ		19331	1.057,19
OP - 16509 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19331	1.080,00
OP - 16565 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		19331	7.110,57
OP - 16607 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19331	260,52
OP - 16638 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19331	310,23
OP - 16007 LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)		19332	250,00
OP - 16293 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		19332	1.057,19
OP - 16513 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19332	27.295,06
OP - 16566 NADJA CANTELLI TOSIM		19332	7.110,57
OP - 16608 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19332	310,63
OP - 16639 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19332	310,23
OP - 16643 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19332	310,63
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		6.269.268,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

9 911

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		6.269.268,63
OP - 16008 LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIV		19333	250,00
OP - 16294 ROBERTO ALVES DE SOUZA		19333	1.057,19
OP - 16528 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		19333	2.131,00
OP - 16567 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		19333	7.110,57
OP - 16609 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19333	310,63
OP - 16640 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19333	310,32
OP - 16644 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19333	309,94
OP - 16648 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19333	260,51
OP - 16717 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		19333	40.700,00
OP - 16009 MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO		19334	250,00
OP - 16295 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		19334	1.057,19
OP - 16530 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19334	865,00
OP - 16568 LUCAS ROCHA DELATORRE		19334	7.110,57
OP - 16610 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19334	310,63
OP - 16641 LIA TINOCO DE ALENCAR		19334	312,80
OP - 16645 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19334	310,63
OP - 16649 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19334	260,52
OP - 16653 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19334	260,51
OP - 16010 RODRIGO RIBEIRO		19335	250,00
OP - 16334 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		19335	792,89
OP - 16554 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		19335	7.110,57
OP - 16569 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		19335	7.110,57
OP - 16611 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19335	310,63
OP - 16642 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19335	310,63
OP - 16646 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19335	310,63
OP - 16650 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19335	310,63
OP - 16654 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19335	260,52
OP - 16011 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		19336	1.441,72
OP - 16555 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		19336	7.110,57
OP - 16612 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19336	310,63
OP - 16647 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19336	310,63
OP - 16651 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19336	263,41
OP - 16655 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19336	260,52
OP - 16718 CIRURGICA UNIAO LTDA		19336	10.151,00
OP - 16012 LANNA TORREZAN		19337	1.441,72
OP - 16556 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		19337	7.110,57
OP - 16613 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19337	310,63
OP - 16652 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19337	260,52
OP - 16656 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19337	260,52
OP - 16719 M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITAL		19337	852,60
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		6.379.298,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

10 912

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		6.379.298,75
OP - 16013 MATHEUS VASCONCELLOS		19338	1.441,72
OP - 16560 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		19338	7.110,57
OP - 16614 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19338	310,63
OP - 16657 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19338	260,52
OP - 16720 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		19338	40.800,00
OP - 16014 NATALIA TODESCO		19339	1.441,72
OP - 16561 GABRIELLA CERAZI SARTORI		19339	7.110,57
OP - 16616 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		19339	258,55
OP - 16658 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19339	260,52
OP - 16321 ANA NAVARRO ALCOLEA		19340	10.000,00
OP - 16562 JESSICA ABREU DOS SANTOS		19340	7.110,57
OP - 16617 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19340	260,52
OP - 16322 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		19341	9.000,00
OP - 16563 LUANA AJALA CHRISTIANO		19341	7.110,57
OP - 16618 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19341	260,52
OP - 16323 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19342	20.000,00
OP - 16564 LUNIZIA MATTOS MARIANO		19342	7.110,57
OP - 16619 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19342	312,62
OP - 16324 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		19343	9.000,00
OP - 16572 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19343	212,98
OP - 16620 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19343	1.548,35
OP - 16325 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		19344	11.599,26
OP - 16621 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19344	310,63
OP - 16326 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		19345	1.840,74
OP - 16622 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19345	310,63
OP - 16432 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		19346	11.938,65
OP - 16623 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19346	310,63
OP - 16748 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19346	18.333,40
OP - 16434 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		19347	3.486,70
OP - 16624 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19347	317,41
OP - 16753 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19347	9.166,67
OP - 16435 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		19348	1.440,75
OP - 16625 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19348	263,40
OP - 16754 LAR CASA BELA		19348	9.166,67
OP - 16436 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		19349	512,00
OP - 16626 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19349	310,63
OP - 16316 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		19350	4.895,00
OP - 16437 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19350	4.765,99
OP - 16627 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19350	310,63
OP - 16317 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		19351	4.342,21
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		6.593.842,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

11 913

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		6.593.842,25
OP - 16438 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19351	52.437,45
OP - 16762 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		19351	750,00
OP - 16464 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		19352	15.000,00
OP - 16763 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		19352	750,00
OP - 16466 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		19353	20.000,00
OP - 16468 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		19354	21.666,66
OP - 16470 ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCAB		19355	5.833,33
OP - 16776 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		19355	366.668,00
OP - 16471 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		19356	76.666,66
OP - 16778 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		19356	11.924,24
OP - 16473 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		19357	7.500,00
OP - 16475 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		19358	15.000,00
OP - 16476 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19359	13.333,33
OP - 16781 VALQUIRIA MARA SILVA		19359	300,00
OP - 16479 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19360	43.600,00
OP - 16783 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		19360	250,00
OP - 16481 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		19361	13.333,33
OP - 16785 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		19361	200,00
OP - 16483 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		19362	60.000,00
OP - 16798 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		19362	100,00
OP - 16485 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19363	7.600,00
OP - 16800 LILIAN CRISTINA CABELLO		19363	200,00
OP - 16487 D.DELBONI TARPINIAN		19364	12.681,60
OP - 16812 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		19364	300,00
OP - 16493 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		19365	4.736,20
OP - 16817 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		19365	300,00
OP - 16494 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		19366	9.468,86
OP - 16821 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		19366	300,00
OP - 16495 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		19367	250,00
OP - 16824 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		19367	400,00
OP - 16496 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		19368	79.512,52
OP - 16500 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		19369	38.432,20
OP - 16502 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19370	24.288,31
OP - 16504 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		19371	1.524.391,62
OP - 16510 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		19372	229.231,78
OP - 16514 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19373	25.195,44
OP - 16515 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		19374	61.363,53
OP - 16516 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		19375	56.134,35
OP - 16517 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19376	110.618,00
OP - 16518 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		19377	13.750,00
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		9.518.309,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

12 914

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		9.518.309,66
OP - 16519 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		19378	2.216,66
OP - 16520 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		19379	2.156,00
OP - 16521 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		19380	24.339,24
OP - 16522 GUILHERME GROKE SILVA ME		19381	2.047,00
OP - 16523 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19382	204.545,65
OP - 16524 HIDRAULICA LOPES LTDA ME		19383	4.225,00
OP - 16525 HIDRAULICA LOPES LTDA ME		19384	11.840,50
OP - 16526 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		19385	143.669,45
OP - 16527 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19386	204.607,04
OP - 16529 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19387	14.297,50
OP - 16531 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19388	126.351,06
OP - 16532 REFORSONDA SONDAGENS E FUNDACOES		19389	1.086,00
OP - 16533 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		19390	64.473,91
OP - 16534 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		19391	900,00
OP - 16535 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		19392	2.312,00
OP - 16536 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		19393	3.047,00
OP - 16537 TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		19394	30.042,25
OP - 16540 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19395	204.541,65
OP - 16541 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		19396	61.181,15
OP - 16542 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		19397	11.250,00
OP - 16543 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		19398	8.255,34
OP - 16544 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19399	18.800,00
OP - 16546 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19400	21.930,76
OP - 16547 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		19401	115.136,76
OP - 16548 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19402	6.703,20
OP - 16571 CASA DO MENOR DE SOROCABA		19403	96.226,66
OP - 16573 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19404	36.279,32
OP - 16575 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19405	2.815,54
OP - 16576 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19406	166,40
OP - 16577 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19407	124,80
OP - 16578 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19408	208,00
OP - 16615 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19409	166,40
OP - 16628 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19410	83,20
OP - 16629 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19411	83,20
OP - 16630 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19412	655,78
OP - 16631 MILDISON GONCALO DA SILVA		19413	2.900,72
OP - 15821 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		19443	1.000,00
OP - 15822 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		19444	1.000,00
OP - 16779 KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO		19444	400,00
OP - 15823 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		19445	1.000,00
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		10.951.374,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

13 915

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		10.951.374,80
OP - 16780 KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO		19445	100,00
OP - 15824 ANA PAULA DE OLIVEIRA		19446	1.000,00
OP - 16782 VALQUIRIA MARA SILVA		19446	200,00
OP - 15825 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		19447	1.000,00
OP - 16784 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		19447	250,00
OP - 15826 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		19448	1.000,00
OP - 16786 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		19448	300,00
OP - 15827 CARLOS RICARDO CABRAL		19449	1.000,00
OP - 16799 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		19449	400,00
OP - 15829 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		19450	1.000,00
OP - 16801 LILIAN CRISTINA CABELLO		19450	300,00
OP - 15830 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		19451	1.000,00
OP - 16815 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		19451	200,00
OP - 15831 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		19452	1.000,00
OP - 16819 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		19452	200,00
OP - 15832 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		19453	1.000,00
OP - 16822 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		19453	200,00
OP - 15833 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		19454	1.000,00
OP - 16825 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		19454	100,00
OP - 15834 EDER RODRIGUES PROENCA		19455	1.000,00
OP - 15835 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		19456	1.000,00
OP - 15836 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		19457	1.000,00
OP - 15837 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		19458	1.000,00
OP - 15839 ELAINE ORTIZ SOUZA		19459	1.000,00
OP - 15840 ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		19460	1.000,00
OP - 15841 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		19461	1.000,00
OP - 15842 FABIANA BOSCHETTI NUNES		19462	1.000,00
OP - 15843 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		19463	1.000,00
OP - 15844 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		19464	1.000,00
OP - 15845 IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		19465	1.000,00
OP - 15846 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		19466	1.000,00
OP - 15847 JANAINA SANTOS DE SOUZA		19467	1.000,00
OP - 15850 JOSE ADAO NERES DE JESUS		19468	1.000,00
OP - 15852 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		19469	1.000,00
OP - 15853 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		19470	1.000,00
OP - 15855 LUCIANA MARIA BALSAMO		19471	1.000,00
OP - 15856 LUCIBEL NEWMAN CORREA		19472	1.000,00
OP - 15857 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		19473	1.000,00
OP - 15859 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COVRE		19474	1.000,00
OP - 15860 MARIA ISABEL LEITE		19475	1.000,00
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		10.983.624,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2019

PAGINAS

14 916

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		10.983.624,80
OP - 15861 MARIO APARECIDO DE LIMA		19476	1.000,00
OP - 15862 NADIA RODRIGUES		19477	1.000,00
OP - 15863 Nanci de Quevedo Alvares Cavaleiro		19478	1.000,00
OP - 15864 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		19479	1.000,00
OP - 15866 ROBERTO MARTINEZ		19480	1.000,00
OP - 15867 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		19481	1.000,00
OP - 15869 SANDRA DE FATIMA ASSIS		19482	1.000,00
OP - 15870 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		19483	1.000,00
OP - 15871 SANDRO IVO DE MEIRA		19484	1.000,00
OP - 15872 SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA		19485	1.000,00
OP - 15873 SILVANA SALAS GOMES		19486	1.000,00
OP - 15875 WAGNER LUIZ PAES COELHO		19487	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01592 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01592	85.930,89
OP - 01639 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01639	10.578,67
OP - 01584 ANA LIDIA ANDRADE VASCONCELOS CISOTTO		19329	1.660,00
OP - 01585 ANA LIDIA ANDRADE VASCONCELOS CISOTTO		19330	1.600,00
OP - 01590 FRANCIELE CRISTINA SOARES OHRI		19331	45,07
OP - 01591 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS EPP		19332	107,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 01222 PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19328	17.415,36
OP - 01223 MED CENTER COMERCIAL LTDA		19337	643,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.726,06
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			408.422,86
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.860,59
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			27.357,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.967,08
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			671.186,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			346,17
BRASIL -PMS ADIANTAMENTO			1.000,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			466.087,61
CEF -CONTA MOVIMENTO			209.274,86
ITAU -CONTA MOVIMENTO			147.677,28
A TRANSPORTAR	13.112.512,00		13.110.512,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 01/11/2019				15 917
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.112.512,00		13.110.512,00	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.000,00	
TOTAL DO DIA	13.112.512,00		13.112.512,00	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.112.512,00		13.112.512,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/11/2019

PAGINAS

1 918

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.180.461,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.199.805,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.864,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO	41.455,23		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	198.326,81		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	53.494,19		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.246.530,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	307.061,79		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.218.729,63		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.967,08		
BRASIL -FUNDEB	49.061,20		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.264.190,51		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.844.990,55		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	59.327,90		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.550,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	550,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16580 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16580	1.742,39
OP - 16703 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16703	1.913,55
OP - 16891 SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		16891	12.194,28
OP - 16480 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		19310	550,00
OP - 16636 AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA		19330	500,00
OP - 16637 AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA		19331	1.000,00
OP - 16712 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19339	3.195.161,79
OP - 16714 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19340	578.510,09
A TRANSPORTAR	28.766.866,79		3.791.572,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/11/2019

PAGINAS

2 919

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.766.866,79		3.791.572,10
OP - 16715 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19340	1.036.988,02
OP - 16713 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19341	1.390.362,86
OP - 16716 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19342	455.950,76
OP - 16721 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19343	10.133,88
OP - 16770 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19354	857.497,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01635 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		01635	1.558,91
OP - 01636 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01636	325,91
OP - 01638 SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		01638	40.075,78
OP - 01644 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01644	1.844.990,55
OP - 01610 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19348	835.063,10
OP - 01612 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19349	2.415.071,00
OP - 01630 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19352	2.682.576,29
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			307.061,79
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.345.239,33
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			4.739,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.001.443,04
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.542,06
CEF -CONTA MOVIMENTO			234.459,31
CEF -SUS CUSTEIO SUS			9.185.263,28
ITAU -CONTA MOVIMENTO			310.402,66
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.550,00
TOTAL DO DIA	28.766.866,79		28.766.866,79
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	28.766.866,79		28.766.866,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/11/2019

PAGINAS

1 920

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	804.941,17		
RECEITA PATRIMONIAL	30,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.373.676,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.934,44		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.318,82		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.679.647,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	255,20		
CONSIGNACOES			
	42.088,85		
	45.853,03		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	30.049,90		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.348,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.306.554,79		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	110.000,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	6.205,64		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.022.214,09		
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA	23.190,80		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	177.124,53		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.589,54		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15681 MARCIO DE JESUS BIGHI		15681	500,00
A TRANSPORTAR	15.362.728,22		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/11/2019

PAGINAS

2 921

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.362.728,22		500,00
OP - 15687 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		15687	500,00
OP - 16034 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		16034	500,00
OP - 16860 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		16860	3.138,60
OP - 16906 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16906	58,86
OP - 16972 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16972	5.422,53
OP - 16973 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16972	75,10
OP - 16974 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16972	110,76
OP - 16975 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16972	854,84
OP - 16976 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16972	19.786,99
OP - 16977 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16977	2.504,47
OP - 16978 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		16978	3.334,85
OP - 16979 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		16979	23.190,80
OP - 17151 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17151	109,10
OP - 16739 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19345	850,00
OP - 16740 CM HOSPITALAR S.A.		19346	686,00
OP - 16741 RF TEIXEIRA EIRELI		19347	1.010,00
OP - 16742 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19348	8.400,00
OP - 16743 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		19349	18.900,00
OP - 16744 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		19350	9.570,00
OP - 16745 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		19351	30.000,00
OP - 16788 BIANCA LARA TEIXEIRA		19356	3.138,60
OP - 16790 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		19357	3.138,60
OP - 16792 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		19358	3.138,60
OP - 16793 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		19359	3.138,60
OP - 16766 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		19360	6.205,64
OP - 16794 TATIANE MARIA SOARES		19360	3.138,60
OP - 16767 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		19361	3.291,92
OP - 16796 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		19361	3.138,60
OP - 16768 PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP		19362	2.124,53
OP - 16787 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		19362	253.913,27
OP - 16797 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		19362	3.138,60
OP - 16789 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19363	121.825,80
OP - 16803 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		19363	638,60
OP - 16835 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		19363	175.000,00
OP - 16791 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		19364	494.500,00
OP - 16795 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		19364	110.000,00
OP - 16805 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		19364	638,60
OP - 16806 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		19365	3.138,60
OP - 16807 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		19365	638,60
OP - 16808 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		19366	638,60
A TRANSPORTAR	15.362.728,22		1.324.027,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/11/2019

PAGINAS

3 922

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.362.728,22		1.324.027,26
OP - 16809 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		19366	3.138,60
OP - 16810 DIOGENES DE CASTRO PENHA		19367	3.138,60
OP - 16811 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		19367	3.138,60
OP - 16813 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		19368	3.138,60
OP - 16814 KALLION FANDINHO DE CASTRO		19368	3.138,60
OP - 16816 KELLY CRISTINA FILETTI		19369	3.138,60
OP - 16818 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		19369	3.138,60
OP - 16820 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		19370	3.138,60
OP - 16823 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		19371	3.138,60
OP - 16826 TARCISO SA DE CARVALHO		19372	3.138,60
OP - 16827 RAFAEL ACORSI SOARES		19373	3.138,60
OP - 16828 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		19374	3.138,60
OP - 16829 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		19375	3.138,60
OP - 16830 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		19376	638,60
OP - 16832 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		19377	3.138,60
OP - 16833 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		19378	638,60
OP - 16834 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		19379	3.138,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.348,41
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.178.922,54
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			151.689,36
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			2.977,80
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			22,44
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.800,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			281,39
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			107.190,80
BRASIL -FUNDEB			3.484.600,93
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			36.284,28
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			6.531,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			218.383,59
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.490.813,58
ITAU -CONTA MOVIMENTO			267.498,39
TOTAL DO DIA	15.362.728,22		15.362.728,22
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	15.362.728,22		15.362.728,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/11/2019

PAGINAS

1 923

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.342.737,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.963,34		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-960.200,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	55.390,36		
	1.569,14		
CONSIGNACOES			
	3.908,05		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	40.305,01		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.638,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	31.384,09		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	934.896,48		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	960.200,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	21.789,64		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	153.093,69		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16581 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16581	663,77
OP - 16838 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		16838	250,00
OP - 16949 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		16949	156,18
OP - 16950 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16950	104,12
OP - 17034 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17034	228,80
OP - 17120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17120	3.968,23
OP - 17121 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17120	14.121,42
A TRANSPORTAR	2.628.426,50		19.492,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/11/2019

PAGINAS

2 924

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	2.628.426,50		19.492,52
OP - 17122 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17120	12.901,82
OP - 17123 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17120	66.105,91
OP - 17124 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17120	2.185,02
OP - 17125 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17120	200,00
OP - 17126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17120	200,00
OP - 17127 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17127	282,78
OP - 17128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17127	76,32
OP - 17129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17127	331,60
OP - 17137 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		17137	53.968,92
OP - 17152 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17152	2.002,65
OP - 16769 TIAGO TADEU TORRES		19353	3.000,00
OP - 16839 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		19356	750,00
OP - 16840 FRANCIELLY PAOLA LEITE		19366	1.000,00
OP - 16852 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19368	317,41
OP - 16853 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19369	317,41
OP - 16854 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19370	317,41
OP - 16862 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19370	316,43
OP - 16855 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19371	317,41
OP - 16863 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19371	317,41
OP - 16856 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19372	317,41
OP - 16864 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19372	628,65
OP - 16857 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19373	317,41
OP - 16865 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19373	317,41
OP - 16858 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19374	317,41
OP - 16866 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19374	317,41
OP - 16859 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19375	317,41
OP - 16867 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19375	317,41
OP - 16868 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19376	317,41
OP - 16869 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19377	317,41
OP - 16870 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19378	317,41
OP - 16871 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19379	317,41
OP - 16872 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19380	316,15
OP - 16873 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19381	317,41
OP - 16874 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19382	317,41
OP - 16875 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19383	316,43
OP - 16876 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19384	317,41
OP - 16877 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19385	317,41
OP - 16878 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19386	317,41
OP - 16879 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19387	317,41
OP - 16880 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19388	317,41
A TRANSPORTAR	2.628.426,50		171.375,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/11/2019

PAGINAS

3 925

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	2.628.426,50		171.375,63
OP - 16881 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19389	317,41
OP - 16980 ROSENI APARECIDA DE OLIVEIRA		19389	20.465,82
OP - 16882 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19390	317,41
OP - 16981 RODOLFO RISSETTO TERRA		19390	1.200,00
OP - 16883 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19391	317,41
OP - 16982 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19391	199,13
OP - 16884 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19392	317,41
OP - 16885 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19393	317,41
OP - 16886 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19394	317,41
OP - 16887 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19395	317,41
OP - 16888 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19396	316,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			31.384,09
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.004.576,14
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			55.390,36
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			900.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			246.412,37
CEF -SUS CUSTEIO SUS			12.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			178.134,29
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.750,00
TOTAL DO DIA	2.628.426,50		2.628.426,50
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	2.628.426,50		2.628.426,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2019

PAGINAS

1 926

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	863.263,28		
RECEITA PATRIMONIAL	398,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.196,72		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.349,22		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.389,86		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	165.098,49		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	27.509,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.738.539,42		
BRASIL -FUMTRAN	1.133,90		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	55.390,36		
BRASIL -FUNDEB	30.173,86		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.549.853,73		
SANTANDER -TRIBUTOS	14.821,68		
CEF -CONTA MOVIMENTO	873.920,25		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	902.874,98		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16861 EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS		10936	1.000,00
OP - 16689 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		16689	75.648,40
OP - 16737 GLYNNIS CHRISTIANI FORTES VIEIRA		16737	250,00
OP - 16760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16760	136.341,31
OP - 16761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16761	24.861,08
OP - 17146 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17146	1.805,40
OP - 17147 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17147	840,66
OP - 17148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17148	210,84
OP - 17153 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		17153	980,32
OP - 17154 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		17154	55,10
OP - 17157 SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		17157	7,28
OP - 17184 BANCO SANTANDER		17184	1.078,80
A TRANSPORTAR	11.271.913,60		243.079,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2019

PAGINAS

2 927

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.271.913,60		243.079,19
OP - 17186 BANCO SANTANDER		17186	14.821,68
OP - 16450 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19311	600,00
OP - 16453 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19312	600,00
OP - 16550 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		19312	600,00
OP - 16454 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19313	600,00
OP - 16551 ANTONIO APARECIDO SOARES		19313	600,00
OP - 16455 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19314	600,00
OP - 16552 ANTONIO APARECIDO SOARES		19314	600,00
OP - 16457 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19315	600,00
OP - 16553 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		19315	600,00
OP - 16458 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19316	600,00
OP - 16584 JOSE CARLOS ALVES DE SA		19316	600,00
OP - 16459 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19317	280,00
OP - 16585 JOSE CARLOS ALVES DE SA		19317	600,00
OP - 16460 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19318	600,00
OP - 16586 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		19318	280,00
OP - 16461 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19319	600,00
OP - 16587 NEUSA MARIA GARCIA		19319	600,00
OP - 16462 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19320	600,00
OP - 16588 NEUSA MARIA GARCIA		19320	600,00
OP - 16463 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19321	600,00
OP - 16465 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19322	600,00
OP - 16467 ISMENIA MORAES FERRO		19323	600,00
OP - 16469 ISMENIA MORAES FERRO		19324	600,00
OP - 16472 ISMENIA MORAES FERRO		19325	600,00
OP - 16474 ISMENIA MORAES FERRO		19326	600,00
OP - 16676 ADAILTO JOSE DE SANTANA		19344	600,00
OP - 16677 ANANIAS SILVA LODO		19345	280,00
OP - 16678 ANTONIO ALVES FERNANDES		19346	600,00
OP - 16679 ANTONIO ALVES FERNANDES		19347	600,00
OP - 16680 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS		19348	360,00
OP - 16681 BENEDITA DIVINA KLIMECK		19349	600,00
OP - 16682 CELSO BRESOLIM		19350	600,00
OP - 16683 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		19351	280,00
OP - 16684 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		19352	320,00
OP - 16685 DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES		19353	600,00
OP - 16686 EDSON ANTONIO PEROTTI		19354	460,00
OP - 16687 EDSON DE ALMEIDA		19355	600,00
OP - 16688 EDVAL DIVIDE MARTINS		19356	600,00
OP - 16690 GERALDO DONIZETE DA SILVA		19357	600,00
A TRANSPORTAR	11.271.913,60		279.360,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2019

PAGINAS

3 928

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.271.913,60		279.360,87
OP - 16691 GUILHERMANDO MACEDO SOARES		19358	360,00
OP - 16692 IRACEMA DE ALMEIDA		19359	600,00
OP - 16693 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		19360	600,00
OP - 16694 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		19361	600,00
OP - 16695 JOSE BATISTA DE LIMA		19362	600,00
OP - 16696 JOSE BUENO DA SILVA		19363	600,00
OP - 16697 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		19364	600,00
OP - 16698 JOSE ORLANDO VIEIRA		19365	180,00
OP - 16699 JULIANO CARLOS SANCHES		19366	600,00
OP - 16700 JULIANO CARLOS SANCHES		19367	600,00
OP - 16851 VAGNER BRAZAO AVENA		19367	1.000,00
OP - 16701 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19368	280,00
OP - 16702 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19369	280,00
OP - 16704 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19370	600,00
OP - 16705 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		19371	600,00
OP - 16706 LUIZ VIEIRA		19372	280,00
OP - 16889 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		19372	750,00
OP - 16707 LUZIA DE SOUZA PIRES		19373	600,00
OP - 16890 PRISCILA RANGEL DORDETTO		19373	750,00
OP - 16722 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		19374	400,00
OP - 16892 ERICA NIHEI		19374	750,00
OP - 16723 MANOEL SOARES BARRETO		19375	600,00
OP - 16893 GISELE NUNES CASAGRANDE		19375	1.000,00
OP - 16724 MARCELO LEANDRO ARAGAO		19376	600,00
OP - 16894 KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		19376	1.000,00
OP - 16725 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		19377	600,00
OP - 16895 RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		19377	1.000,00
OP - 16726 MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY		19378	600,00
OP - 16727 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		19379	550,00
OP - 16897 RAFAEL GONCALVES REINOSO		19379	1.000,00
OP - 16728 MAURO DE QUEIROZ		19380	600,00
OP - 16898 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		19380	1.000,00
OP - 16729 PAULO CESAR OLERIANO		19381	600,00
OP - 16899 BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO		19381	1.000,00
OP - 16730 REGINA MATOS DA MATA		19382	600,00
OP - 16903 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19382	85,96
OP - 16731 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		19383	600,00
OP - 16904 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19383	226,50
OP - 16907 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19383	280,00
OP - 16732 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)		19384	600,00
A TRANSPORTAR	11.271.913,60		303.533,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2019

PAGINAS

4 929

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.271.913,60		303.533,33
OP - 16905 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19384	85,96
OP - 16908 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19384	380,00
OP - 16929 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19384	600,00
OP - 16733 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		19385	600,00
OP - 16910 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19385	600,00
OP - 16930 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19385	5.000,00
OP - 16734 VICENTE SANCHES ANSELMO		19386	280,00
OP - 16911 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19386	600,00
OP - 16735 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		19387	600,00
OP - 16912 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19387	220,00
OP - 16736 WILSON DE MOURA		19388	600,00
OP - 16913 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19388	320,00
OP - 16738 WILSON DE MOURA		19389	100,00
OP - 16914 JUAREZ PERRUT		19389	160,00
OP - 16915 JUAREZ PERRUT		19390	600,00
OP - 16916 JUAREZ PERRUT		19391	600,00
OP - 16917 JUAREZ PERRUT		19392	600,00
OP - 16918 JUAREZ PERRUT		19393	600,00
OP - 16919 JUAREZ PERRUT		19394	600,00
OP - 16920 JUAREZ PERRUT		19395	600,00
OP - 16921 JUAREZ PERRUT		19396	600,00
OP - 16922 JUAREZ PERRUT		19397	340,00
OP - 16923 JUAREZ PERRUT		19398	580,00
OP - 16924 JUAREZ PERRUT		19399	440,00
OP - 16925 JUAREZ PERRUT		19400	400,00
OP - 16926 EDSON ANTONIO PEROTTI		19401	140,00
OP - 16927 SONIA REGINA RODRIGUES		19402	600,00
OP - 16928 SONIA REGINA RODRIGUES		19403	100,00
OP - 17149 INSTITUTO DIRETRIZES		19414	1.195.413,58
OP - 17150 INSTITUTO DIRETRIZES		19415	1.195.413,58
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01613 CEF - REFINANCIAMENTO		01613	873.920,25
OP - 01641 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01641	867.253,46
OP - 01649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01649	1.624,98
OP - 01653 SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		01653	1.262,24
OP - 01654 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01654	198,70
OP - 01614 ITAU REFINANCIAMENTO		19349	893.838,75
OP - 01615 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		19350	163.478,75
A TRANSPORTAR	11.271.913,60		5.512.883,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2019

PAGINAS

5 930

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.271.913,60		5.512.883,58
OP - 01616 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		19351	292.694,02
OP - 01617 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		19352	662.156,88
OP - 01618 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		19353	9.069,12
OP - 01619 BANCO PAN S.A.		19354	46.408,32
OP - 01620 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		19355	46.439,15
OP - 01621 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		19356	2.605,60
OP - 01622 PARANA BANCO S/A		19357	4.241,44
OP - 01623 BANCO DAYCOVAL S/A		19358	47.842,83
OP - 01624 BANCO DAYCOVAL S/A		19359	16.426,80
OP - 01625 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		19360	83.069,84
OP - 01626 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		19361	16.141,13
OP - 01627 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		19362	23.011,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			24.861,08
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			27.509,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			601.577,24
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.422.427,24
SANTANDER -TRIBUTOS			16.066,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.140.407,73
ITAU -CONTA MOVIMENTO			275.073,94
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	11.271.913,60		11.271.913,60
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	11.271.913,60		11.271.913,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2019

PAGINAS

1 931

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.019.985,79		
RECEITA PATRIMONIAL	12.947,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.557.103,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.852,54		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-33.099,06		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-948.687,88		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.993,43		
	1.843,73		
CONSIGNACOES			
	101.953,31		
	65.064,46		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	2.692,65		
BRASIL -FPM	2.768.453,97		
BRASIL -IPVA	34.896,55		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	745.423,65		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	28.738,32		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.837.328,85		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	5.300,49		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	161.937,45		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	44.119,34		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	543,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.500,00		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	169.256,83		
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	3.566,85		
SANTANDER -TRIBUTOS	1.244,91		
A TRANSPORTAR	25.506.284,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2019

PAGINAS

2 932

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.506.284,10		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	5.000.060,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.250.147,15		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	5.834,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	128.858,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17061 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17061	1.659,42
OP - 17098 MARIA APARECIDA FAVINCHI		17098	2.500,00
OP - 17140 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17140	234,77
OP - 17168 MARIE KASAI DOGEN		17168	1.428,57
OP - 17169 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		17169	104,13
OP - 17172 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		17172	2.039,74
OP - 17174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17174	60,00
OP - 17176 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17176	19.680,98
OP - 17177 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17176	2.615,90
OP - 17178 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17176	115.949,90
OP - 17179 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17176	711,22
OP - 17180 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17180	96,15
OP - 17283 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17283	26,92
OP - 17284 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17284	34.605,65
OP - 16746 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		19347	350,00
OP - 16747 CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)		19348	350,00
OP - 16750 EUNICE PIRES CARDOSO		19349	350,00
OP - 16751 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		19350	350,00
OP - 16752 JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO		19351	350,00
OP - 16755 LEONARDO DE SALES CAMARGO		19352	350,00
OP - 16756 MARCOS KAUA DOS SANTOS		19353	350,00
OP - 16757 PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE		19354	350,00
OP - 16758 PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO		19355	350,00
OP - 16759 RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA		19356	350,00
OP - 16764 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		19363	88,56
OP - 16931 CAROLINE ORLANDI		19386	154,08
OP - 16932 VINICIUS MARTINS CIRILO		19387	154,08
OP - 16943 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19387	566,36
OP - 16933 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19388	310,63
OP - 16944 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19388	154,46
OP - 16934 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19389	310,63
OP - 16935 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19390	310,63
OP - 16952 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19390	310,63
A TRANSPORTAR	32.891.183,43		187.573,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2019

PAGINAS

3 933

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.891.183,43		187.573,41
OP - 16936 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19391	322,20
OP - 16953 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19391	310,63
OP - 16983 RODINEI VISSO ARRUDA		19391	4.804,24
OP - 16937 VINICIUS MARTINS CIRILO		19392	153,79
OP - 16954 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19392	310,63
OP - 16984 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19392	2.156,53
OP - 17055 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19392	284.598,40
OP - 16938 CAROLINE ORLANDI		19393	153,78
OP - 16955 CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR		19393	306,11
OP - 16985 CAROLINE ORLANDI		19393	684,38
OP - 17056 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19393	284.683,81
OP - 17081 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19393	543,00
OP - 16939 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19394	1.289,56
OP - 16956 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19394	310,63
OP - 16986 FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS		19394	264,62
OP - 17057 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19394	284.602,40
OP - 17068 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		19394	55.060,00
OP - 16940 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19395	1.848,45
OP - 16957 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19395	310,63
OP - 16987 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		19395	538,67
OP - 17069 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		19395	996,00
OP - 17078 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		19395	26.306,00
OP - 17085 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		19395	390,85
OP - 16941 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19396	2.153,34
OP - 16958 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19396	263,40
OP - 16988 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19396	272,12
OP - 17070 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19396	261,57
OP - 17079 DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HO		19396	1.621,80
OP - 17091 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		19396	3.262,50
OP - 16942 MARIANA APARECIDA PROENCA CORREIA		19397	2.307,37
OP - 16959 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19397	310,63
OP - 16989 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19397	636,36
OP - 17071 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19397	1.825,67
OP - 17080 DENTAL OESTE EIRELI EPP		19397	3.606,00
OP - 16945 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19398	2.153,34
OP - 16960 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19398	310,63
OP - 16991 RAFAEL MARCONDES DOS SANTOS		19398	0,01
OP - 17052 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		19398	29.250,00
OP - 17072 LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA		19398	6.945,00
OP - 17082 SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		19398	9.345,00
A TRANSPORTAR	32.891.183,43		1.203.043,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2019

PAGINAS

4 934

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.891.183,43		1.203.043,46
OP - 16946 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19399	310,63
OP - 16961 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19399	260,52
OP - 16994 DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO		19399	656,54
OP - 17051 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19399	8.994,72
OP - 17053 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		19399	74.750,00
OP - 17073 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19399	1.725,00
OP - 17084 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		19399	7.630,33
OP - 16947 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19400	310,63
OP - 16962 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19400	310,63
OP - 16997 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19400	521,03
OP - 17058 SANDRA REGINA RAMOS RODRIGUES		19400	1.200,94
OP - 17074 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		19400	748,00
OP - 17086 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		19400	1,90
OP - 17087 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19400	69.620,00
OP - 17134 PUBLIFIX SERIGRAFIA LTDA EPP		19400	5.300,49
OP - 16948 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19401	310,63
OP - 16963 JOYCE KARINI PEREIRA		19401	924,21
OP - 16998 JOSE ANTONIO CESAR		19401	5.520,85
OP - 17060 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		19401	252,87
OP - 17075 MARINA BARBOSA DE CARVALHO 40503441813		19401	1.150,00
OP - 17088 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		19401	30,31
OP - 17089 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		19401	88.500,00
OP - 17136 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		19401	137.617,84
OP - 16964 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19402	1.563,71
OP - 16999 FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS		19402	224,25
OP - 17063 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		19402	343,10
OP - 17076 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		19402	197.057,20
OP - 17090 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19402	80.240,00
OP - 17093 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19402	55,77
OP - 17133 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19402	181.324,02
OP - 16965 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19403	310,63
OP - 17000 RODRIGO TREVISAN FESTA		19403	707,84
OP - 17062 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19403	169.256,83
OP - 17064 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		19403	25.881,87
OP - 17077 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		19403	2.376,00
OP - 17092 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19403	76.110,00
OP - 16966 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19404	310,63
OP - 17001 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19404	1.107,45
OP - 17054 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		19404	3.566,85
OP - 17094 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19404	84.370,00
A TRANSPORTAR	32.891.183,43		2.434.497,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2019

PAGINAS

5 935

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.891.183,43		2.434.497,68
OP - 17099 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		19404	8.711,59
OP - 16967 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19405	1.845,72
OP - 17002 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19405	312,62
OP - 17083 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19405	40.437,99
OP - 17095 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		19405	70.210,00
OP - 17100 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19405	77.600,00
OP - 16968 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19406	309,94
OP - 17003 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19406	260,52
OP - 17096 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19406	65.490,00
OP - 17101 INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO		19406	5.233,68
OP - 16969 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19407	310,23
OP - 17004 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19407	820,51
OP - 17065 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		19407	84.000,00
OP - 17097 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19407	61.950,00
OP - 17102 CLAUDIA BENITES ALAMINO		19407	4.441,20
OP - 16970 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19408	309,94
OP - 17005 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19408	323,20
OP - 17066 CIRURGICA UNIAO LTDA		19408	230,00
OP - 17103 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		19408	3.298,25
OP - 17108 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19408	34.270,72
OP - 16971 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19409	309,94
OP - 17006 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19409	310,63
OP - 17067 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		19409	3.698,13
OP - 17104 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		19409	216,66
OP - 16990 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19410	310,23
OP - 17007 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		19410	309,79
OP - 17105 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		19410	98.896,98
OP - 17135 MARA SILVIA PEZINATO		19410	53.511,58
OP - 17142 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19410	10.662,93
OP - 16992 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19411	310,23
OP - 17008 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19411	260,52
OP - 17106 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		19411	500,00
OP - 17138 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		19411	14.928,02
OP - 17141 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19411	22.500,00
OP - 16993 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19412	310,63
OP - 17009 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19412	260,52
OP - 17107 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19412	159.568,17
OP - 17139 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		19412	352,50
OP - 17143 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19412	46.165,99
OP - 16995 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19413	310,63
A TRANSPORTAR	32.891.183,43		3.308.557,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2019

PAGINAS

6 936

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.891.183,43		3.308.557,87
OP - 17010 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19413	273,22
OP - 17109 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		19413	1.147,82
OP - 17144 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		19413	5.834,12
OP - 16996 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19414	1.541,49
OP - 17011 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19414	260,52
OP - 17110 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		19414	245,00
OP - 17012 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19415	310,63
OP - 17111 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S		19415	47.657,14
OP - 17013 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19416	259,89
OP - 17112 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19416	59.312,49
OP - 17014 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19417	885,95
OP - 17113 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		19417	1.664,45
OP - 17015 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19418	2.153,34
OP - 17114 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19418	129.198,88
OP - 17016 LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA		19419	905,70
OP - 17116 MV SERVICOS LTDA EPP		19419	25.000,00
OP - 17017 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19420	2.153,34
OP - 17117 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19420	30.883,27
OP - 17159 ROBERTO FRANCIULLI		19420	1.428,57
OP - 17018 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19421	1.845,72
OP - 17119 G.F EMPRESARIAL LTDA		19421	39.958,60
OP - 17160 GERALDO DA SILVA		19421	1.428,57
OP - 17170 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19421	1.911.490,83
OP - 17019 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19422	260,52
OP - 17130 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		19422	3.054,04
OP - 17161 EDUARDO VICENTE RAMOS		19422	1.428,57
OP - 17020 LORENA SOPHIA OLIVEIRA DO PRADO		19423	260,52
OP - 17131 RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19423	101.228,06
OP - 17162 GILMAR APARECIDO MARANI		19423	1.428,57
OP - 17175 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19423	32.102,80
OP - 17021 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19424	312,18
OP - 17163 ROSENEA GONCALVES		19424	1.428,57
OP - 17181 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		19424	33.920,12
OP - 17022 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19425	263,41
OP - 17164 MARIA VANDA DE OLIVEIRA		19425	1.428,57
OP - 17023 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19426	310,63
OP - 17165 MARIA LUCIA DA SILVA		19426	1.428,57
OP - 17024 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19427	265,60
OP - 17166 JULIA PINHEIRO MARTINEZ SERRANO		19427	1.428,57
OP - 17025 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19428	531,20
A TRANSPORTAR	32.891.183,43		5.755.477,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2019

PAGINAS

7 937

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.891.183,43		5.755.477,91
OP - 17167 MARA PRISCILA MANGAROTI SILESTRINO LOPES		19428	14.285,71
OP - 17026 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19429	310,63
OP - 17027 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19430	310,23
OP - 17028 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19431	260,51
OP - 17029 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19432	310,63
OP - 17030 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19433	264,60
OP - 17031 ALESSANDRO COELHO PATIA		19434	309,95
OP - 17032 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19435	310,63
OP - 17033 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		19436	316,84
OP - 17035 NILSON FABRI DE OLIVEIRA		19437	4.646,23
OP - 17036 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19438	260,52
OP - 17037 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19439	260,52
OP - 17038 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19440	260,52
OP - 17039 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19441	310,23
OP - 17040 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19442	260,52
OP - 17041 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19443	260,52
OP - 17042 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19444	263,40
OP - 17043 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19445	260,52
OP - 17044 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		19446	2.124,31
OP - 17045 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19447	310,63
OP - 17046 CAROLINE ORLANDI		19448	664,47
OP - 17047 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19449	527,55
OP - 17048 OSANA FEITOZA LEITE		19450	536,03
OP - 17049 OSANA FEITOZA LEITE		19451	541,15
OP - 17050 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19452	527,39
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01596 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01596	398,36
OP - 01628 RODRIGO CESAR SHIDA		01628	893,30
OP - 01640 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01640	24.319,61
OP - 01642 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01642	30.836,53
OP - 01643 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01643	260,17
OP - 01652 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01652	2.333.333,33
OP - 01655 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01655	169,27
OP - 01646 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19416	30.000,00
OP - 01647 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		19417	426.666,67
OP - 01648 INVESTE SOROCABA		19418	110.000,00
OP - 01651 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19419	2.505.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01224 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		19396	8.405,20
A TRANSPORTAR	32.891.183,43		11.254.954,59

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 08/11/2019			8	938
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	32.891.183,43		11.254.954,59	
OP - 01225 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		19397	0,06	
OP - 01226 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		19398	2,90	
OP - 01227 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19399	7,23	
OP - 01229 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		19417	28,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -INCRA			2.692,65	
BRASIL -FPM			2.768.453,97	
BRASIL -IPVA			234.635,77	
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.491.925,13	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			28.738,32	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.272.553,13	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			31.943,00	
BRASIL -FUMTRAN			410.154,86	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			21.993,43	
BRASIL -MULTAS			155.885,28	
BRASIL -FUNDEB			1.166.621,08	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			11.513,27	
CEF -CONTA MOVIMENTO			248.383,79	
CEF -IPVA			788.969,27	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			32.884,71	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			29.957,27	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			647.042,82	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			291.842,90	
TOTAL DO DIA	32.891.183,43		32.891.183,43	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////			0,00
TOTAL GERAL	32.891.183,43		32.891.183,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 11/11/2019

1 939

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.533.662,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	705.128,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.840,53		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.144,90		
CONSIGNACOES			
	20.107,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	36.587,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	96,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	37.101,24		
BRASIL -ISS STN	42.030,57		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.327.879,17		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	190,25		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	21.993,43		
BRASIL -FUNDEB	2.615,90		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	119.721,22		
CEF -IPVA	1.400.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	711,22		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	753.933,73		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17182 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17182	3.771,32
OP - 17237 M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS		17237	616,72
OP - 17238 M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS		17238	1.314,01
OP - 17297 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	27.022,47
OP - 17298 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	998,88
OP - 17299 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	77,76
OP - 17300 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	6.339,66
OP - 17301 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	2.588,09
A TRANSPORTAR	6.053.743,32		42.728,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/11/2019

PAGINAS

2 940

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.053.743,32		42.728,91
OP - 17302 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	349,26
OP - 17303 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	815,18
OP - 17304 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	207,36
OP - 17305 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	12.187,96
OP - 17306 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17297	1.822,03
OP - 17307 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17307	58.805,86
OP - 17308 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17307	23.355,60
OP - 17309 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17307	2.133,95
OP - 17310 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17307	44.625,07
OP - 17311 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17307	200,00
OP - 17403 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17403	190,25
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01571 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01571	4.656,08
OP - 01572 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01572	5.460,51
OP - 01656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01656	838.698,94
OP - 01658 M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS		01658	3.332,19
OP - 01673 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01673	764,25
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			37.101,24
BRASIL -ISS STN			42.030,57
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.918.647,74
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			19.025,92
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			473.800,72
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			686.102,40
CEF -CONTA MOVIMENTO			350.133,14
ITAU -CONTA MOVIMENTO			486.568,19
TOTAL DO DIA	6.053.743,32		6.053.743,32
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	6.053.743,32		6.053.743,32

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/11/2019			1	941
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.816.908,54			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.890.538,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.762,23			
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.991.861,09			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	544,03			
	2.793,44			
CONSIGNACOES				
	96.251,10			
	157.454,54			
CREDORES DIVERSOS				
	349.996,73			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -IPVA	31.383,86			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	366.495,63			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.008,02			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.862.645,50			
BRASIL -PMS ADIANTAMENTO	1.000,00			
BRASIL -FUNDEB	12.511,26			
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.868.801,82			
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	357.630,79			
CEF -SUS CUSTEIO SUS	13.731,71			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.031.009,70			
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 17289 CARMELA ADRIANA MENUZZI		17289	1.000,00	
A TRANSPORTAR	31.935.606,24		1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/11/2019

PAGINAS

2 942

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.935.606,24		1.000,00
OP - 17313 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		17313	234.773,06
OP - 17314 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		17314	400,00
OP - 17315 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		17315	100,00
OP - 17325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17325	131.791,42
OP - 17326 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17325	39.044,85
OP - 17327 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17325	218.824,48
OP - 17328 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17325	369.859,81
OP - 17329 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17325	25.190,70
OP - 17330 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17325	47.034,61
OP - 17331 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17325	242.307,25
OP - 17332 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17325	600,00
OP - 17333 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17325	200,00
OP - 17358 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17358	1.314,32
OP - 17411 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17411	755.282,86
OP - 17155 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		19418	1.000,00
OP - 17197 VANILDA ALVES NUNES BARBOSA		19427	12.344,97
OP - 17188 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		19428	147.705,64
OP - 17198 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19428	417,49
OP - 17189 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19429	1.911.490,83
OP - 17195 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		19429	2.827,74
OP - 17199 CILENE ALVES DE MELO MOIA		19429	577,92
OP - 17190 MULTICOMPANY BRASIL TECN.E SISTEMAS LTDA		19430	270,00
OP - 17191 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		19431	416,00
OP - 17200 ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU		19431	11.490,82
OP - 17192 DROGAFONTE LTDA		19432	2.133,50
OP - 17201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19432	583,29
OP - 17193 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19433	24.620,65
OP - 17202 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		19433	1.723,62
OP - 17194 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		19434	349,50
OP - 17203 ANTONIA KELLIANA BATISTA		19434	12.206,48
OP - 17196 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19435	5.223,75
OP - 17204 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19435	465,30
OP - 17261 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19440	357.630,79
OP - 17280 LEANDRO APARECIDO CIANO DA SILVA SOUZA		19442	8.865,87
OP - 17281 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19443	571,58
OP - 17282 JAQUELINE SIMPLICIO		19444	14.608,59
OP - 17364 JB CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS EIRELI		19447	206.941,15
OP - 17363 JB CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS EIRELI		19448	170.588,27
OP - 17370 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19448	135.000,00
OP - 17365 JB CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS EIRELI		19449	455.791,90
A TRANSPORTAR	31.935.606,24		5.553.569,01

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/11/2019			3	943
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	31.935.606,24		5.553.569,01	
OP - 17366 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19449	755.056,33	
OP - 17368 LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI		19450	11.000,00	
OP - 17371 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19450	9.081,94	
OP - 17369 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19451	393.088,08	
OP - 17372 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19452	755.056,33	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01657 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01657	1.499,15	
OP - 01659 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		01659	319,24	
OP - 01662 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		01662	1.502,26	
RESTOS A PAGAR				
OP - 01230 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		19430	27.899,64	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.008,02	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.248.958,55	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			544,03	
BRASIL -FUNDEB			3.931.232,98	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.550.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			237.904,08	
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			349.996,73	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.061.889,87	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	31.935.606,24		31.935.606,24	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	31.935.606,24		31.935.606,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/11/2019

PAGINAS

1 944

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.300.629,35		
RECEITA PATRIMONIAL	10.198,52		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.330,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.759,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.485,47		
CONSIGNACOES			
	1.262,14		
CREDORES DIVERSOS			
	1.314.742,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.486,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	78.865,47		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	271.952,45		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.734,20		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	544,03		
BRASIL -FUNDEB	699.954,45		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	247.307,25		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	398.523,19		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.726,11		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16582 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16582	248,91
OP - 17316 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17316	686,40
OP - 17390 BANCO BRADESCO S/A		17390	21.537,34
OP - 17391 BANCO BRADESCO S/A		17391	1.734,20
OP - 17394 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17394	7.241,20
A TRANSPORTAR	17.476.250,94		31.448,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/11/2019

PAGINAS

2 945

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.476.250,94		31.448,05
OP - 17409 JOSE PAULO NUNES		17409	63,50
OP - 17410 JOSE PAULO NUNES		17410	102,70
OP - 17156 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		19419	1.000,00
OP - 17171 CAMILA MARTINS MENDES MACHADO		19422	3.000,00
OP - 17183 ERICA KAORI TIBA MORI		19425	750,00
OP - 17232 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19437	398.523,19
OP - 17253 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19438	5.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			78.865,47
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.534.979,30
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			56.330,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			250.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.112.848,25
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			1.314.742,60
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.683.847,88
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.750,00
TOTAL DO DIA	17.476.250,94		17.476.250,94
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	17.476.250,94		17.476.250,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2019

PAGINAS

1 946

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.189.638,52		
RECEITA PATRIMONIAL	13.728,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.327.110,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.476,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.760,43		
CONSIGNACOES			
	111.448,02		
	118.681,03		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.883.886,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	73.915,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.437.031,05		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	658.554,71		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.690,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	136.718,32		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	55.633,46		
BRASIL -BL PSB FNAS	160,36		
BRASIL -FUNDEB	1.319,54		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.880,74		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	22.827,41		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	5.240,64		
BRASIL -RENDAS MINIMAS LEI 11917/19	142.294,60		
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	8.860,30		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.570.522,43		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.835.167,30		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16583 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		16583	1.659,42
A TRANSPORTAR	30.788.547,37		1.659,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2019

PAGINAS

2 947

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.788.547,37		1.659,42
OP - 17285 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17285	200.359,00
OP - 17286 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17286	253.215,22
OP - 17287 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		17287	104,12
OP - 17359 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17359	19.727,36
OP - 17360 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17360	72.685,88
OP - 17361 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17361	151.545,55
OP - 17389 MONICA CURY DE BARROS		17389	25.996,20
OP - 17392 FERNANDA APARECIDA MIGUEL		17392	300,00
OP - 17401 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17401	896,58
OP - 17402 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17401	213,68
OP - 17407 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17407	1.319,54
OP - 17408 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17407	6.204,33
OP - 17450 MICHEL ZENON ORTEGA STUKUS		17450	714,29
OP - 17472 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOV		17472	4.384,86
OP - 17477 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17477	13.040,20
OP - 17478 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17477	6.447,84
OP - 17479 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17477	1.148,93
OP - 17480 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17477	318,92
OP - 17481 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17477	200,00
OP - 17482 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17477	400,00
OP - 17483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17483	484,79
OP - 17484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17483	270,20
OP - 17490 LARISSA GONCALVES RODRIGUES		17490	253,52
OP - 17491 CAMILA GALDINO DE SOUZA		17491	275,60
OP - 17498 TIAGO PADILHA DE OLIVEIRA		17498	9,44
OP - 17844 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17844	2.203,47
OP - 17187 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		19426	5.000,00
OP - 17205 JOYCE KARINI PEREIRA		19432	1.522,31
OP - 17206 JOYCE KARINI PEREIRA		19433	1.826,78
OP - 17207 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19434	1.534,98
OP - 17208 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19435	1.535,43
OP - 17223 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19435	184,34
OP - 17209 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19436	1.534,98
OP - 17216 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19436	1.534,98
OP - 17224 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19436	675,93
OP - 17210 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19437	1.532,52
OP - 17217 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19437	310,63
OP - 17228 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19437	298,95
OP - 17211 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19438	1.532,52
OP - 17218 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19438	309,55
A TRANSPORTAR	30.788.547,37		783.712,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2019

PAGINAS

3 948

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.788.547,37		783.712,84
OP - 17231 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19438	1.428,66
OP - 17212 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19439	309,55
OP - 17219 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19439	1.841,96
OP - 17258 ROSA BOTTI		19439	1.000,00
OP - 17213 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19440	271,59
OP - 17220 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19440	1.534,98
OP - 17214 CLAUDIA RENI CARDOSO		19441	540,18
OP - 17221 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19441	1.532,52
OP - 17233 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		19441	1.078,53
OP - 17215 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19442	270,08
OP - 17222 PATRICIA SILVA		19442	3.206,87
OP - 17234 CLAUDIA RENI CARDOSO		19442	541,04
OP - 17225 TEODORO MACIEL DE BRITO		19443	15.980,41
OP - 17235 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19443	981,50
OP - 17226 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		19444	1.770,80
OP - 17236 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19444	526,81
OP - 17229 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19445	310,63
OP - 17239 CAROLINE ORLANDI		19445	631,27
OP - 17230 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19446	310,23
OP - 17240 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		19446	1.973,28
OP - 17324 THAIS SANTANA RECHE		19446	314,03
OP - 17241 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19447	260,52
OP - 17334 RODRIGO MARTINS RAIMUNDO		19447	239,29
OP - 17242 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19448	259,60
OP - 17335 JESSICA DA CRUZ RODRIGUES		19448	856,00
OP - 17243 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19449	310,63
OP - 17336 ANA CRISTINA DEDEA		19449	272,58
OP - 17244 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19450	310,63
OP - 17245 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19451	310,63
OP - 17375 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		19451	264,30
OP - 17246 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19452	310,63
OP - 17377 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		19452	264,30
OP - 17380 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19452	106.500,00
OP - 17247 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19453	260,52
OP - 17378 GESSEA GORI SOARES		19453	264,30
OP - 17381 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		19453	62.260,18
OP - 17248 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19454	260,52
OP - 17338 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19454	283,50
OP - 17382 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19454	375.934,00
OP - 17249 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19455	1.066,54
A TRANSPORTAR	30.788.547,37		1.370.556,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2019

PAGINAS

4 949

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.788.547,37		1.370.556,43
OP - 17339 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19455	439,74
OP - 17383 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19455	20.400,00
OP - 17250 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19456	260,52
OP - 17376 ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO		19456	7.218,84
OP - 17385 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		19456	435.821,26
OP - 17251 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19457	260,52
OP - 17322 SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPE		19457	35.869,20
OP - 17252 OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		19458	635,35
OP - 17337 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC		19458	59.594,50
OP - 17254 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19459	1.532,52
OP - 17317 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19459	136.718,32
OP - 17340 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19459	208,00
OP - 17255 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19460	972,64
OP - 17296 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		19460	5.240,64
OP - 17342 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19460	29.500,00
OP - 17256 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19461	260,52
OP - 17341 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		19461	8.860,30
OP - 17343 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19461	2.000,00
OP - 17257 MILENE SOUZA CAVALCANTI		19462	304,61
OP - 17344 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19462	5.107,00
OP - 17354 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19462	1.869,00
OP - 17259 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19463	310,63
OP - 17321 BIQ BENEFICIOS LTDA		19463	142.294,60
OP - 17345 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19463	81.667,16
OP - 17260 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19464	310,63
OP - 17292 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19464	54.840,56
OP - 17346 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		19464	4.500,00
OP - 17262 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19465	260,52
OP - 17320 PRIORI SERVICOS SOLUCOES CONTABILIDADE E		19465	1.690,00
OP - 17347 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		19465	36.402,68
OP - 17263 CLAUDIA RENI CARDOSO		19466	540,18
OP - 17290 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL		19466	6.702,75
OP - 17348 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19466	9.444,91
OP - 17264 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19467	310,63
OP - 17291 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		19467	130.000,00
OP - 17349 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		19467	10.972,36
OP - 17265 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19468	312,62
OP - 17293 SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		19468	741,50
OP - 17350 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		19468	4.888,67
OP - 17266 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19469	312,62
A TRANSPORTAR	30.788.547,37		2.610.132,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2019

PAGINAS

5 950

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.788.547,37		2.610.132,93
OP - 17294 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		19469	18.693,00
OP - 17351 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19469	14.537,88
OP - 17393 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		19469	50.000,00
OP - 17267 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19470	310,63
OP - 17295 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA M		19470	4.144,98
OP - 17352 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19470	27.597,00
OP - 17395 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		19470	877,20
OP - 17268 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19471	310,63
OP - 17318 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19471	7.950,00
OP - 17353 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		19471	11.250,00
OP - 17396 ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCAB		19471	5.833,33
OP - 17269 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19472	1.532,52
OP - 17319 VAGNER BORGES DIAS ME		19472	401.374,76
OP - 17355 GIANNY OLIVEIRA SANTOS		19472	900,41
OP - 17397 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		19472	13.333,33
OP - 17406 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19472	255.308,39
OP - 17270 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19473	1.532,52
OP - 17356 RAFAEL VIDEIRA MATHIAZZI		19473	202,89
OP - 17398 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19473	25.307,75
OP - 17412 JOSILENE ALVES DE SOUZA SILVA		19473	7.142,86
OP - 17271 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19474	1.532,52
OP - 17362 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19474	21,15
OP - 17399 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		19474	19.729,30
OP - 17413 LELIANA CHAVES BORGES		19474	714,29
OP - 17451 ANA CAROLINE MARTINS (POUPANCA)		19474	714,29
OP - 17272 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19475	310,63
OP - 17374 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		19475	11.594,35
OP - 17400 LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO		19475	1.586,70
OP - 17414 AIRTON FERNANDO ALVARENGA DA SILVA		19475	714,29
OP - 17452 ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA		19475	714,29
OP - 17474 ELISTELA STROMBECK SILVA		19475	10.392,99
OP - 17273 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19476	263,41
OP - 17379 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19476	1.672,27
OP - 17415 ANTONIO JOSE AYUB NETO		19476	7.142,86
OP - 17453 ANTONIO MATOS FONTANA		19476	714,29
OP - 17475 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19476	348,93
OP - 17476 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19476	1.775.331,60
OP - 17274 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19477	260,52
OP - 17384 APM E.M. DR.GETULIO VARGAS		19477	228,90
OP - 17416 CLAUDIA BEZERRA SILVEIRA LEITE		19477	714,29
A TRANSPORTAR	30.788.547,37		5.292.974,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2019

PAGINAS

6 951

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.788.547,37		5.292.974,88
OP - 17454 AURO CUSTODIO VIEIRA		19477	714,29
OP - 17275 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19478	310,63
OP - 17386 ANANIAS SILVA LODO		19478	320,00
OP - 17417 ELOIZA BENEDETTI ROSA		19478	714,29
OP - 17455 DEBORA MAIA		19478	714,29
OP - 17276 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19479	262,48
OP - 17418 FABIO JOSE SOARES		19479	714,29
OP - 17456 GUILHERME EDUARDO ALBREGARD GRILLO		19479	714,29
OP - 17277 CLAUDIA RENI CARDOSO		19480	542,34
OP - 17419 FABIO MEDEIROS DE MELLO		19480	714,29
OP - 17457 GUILHERME MARTINS PANAYOTOU		19480	714,29
OP - 17278 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19481	260,52
OP - 17421 IVAN LUIZ RODRIGUES		19481	714,29
OP - 17458 HERMAN DOUGLAS GRAZIOLI		19481	714,29
OP - 17279 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19482	983,66
OP - 17422 JEFFERSON FERNANDO FIGUEIREDO		19482	714,29
OP - 17459 JACI MACHADO FILHO		19482	714,29
OP - 17423 LAURA BELINASSI PASSOS		19483	714,29
OP - 17460 JULIANA TOZZI PENTEADO SILVA		19483	714,29
OP - 17424 LOIDE HELENA DOMINGUES		19484	714,29
OP - 17461 LIGIA DE BERNARDI ARMBRUST		19484	714,29
OP - 17425 MAIQUEL MORAES RODRIGUES		19485	714,29
OP - 17462 LESLIE GILVANIA ROCHA PINTO		19485	1.428,57
OP - 17427 PAOLA REGINA IACOBINELLI KAIRIS ANTONIO		19486	714,29
OP - 17463 LUCIANA PELLIZZARO NAINÉ DA SILVA		19486	1.428,57
OP - 17428 PAULA ANDRE PANNUNZIO		19487	714,29
OP - 17464 MARCI DE SOUZA		19487	714,29
OP - 17429 PAULO RICARDO DE OLIVEIRA		19488	714,29
OP - 17465 MARISA ISABEL BONILHA PEREZ		19488	714,29
OP - 17430 RODOLFO PINTO MACHADO DE ARAUJO		19489	714,29
OP - 17466 RICARDO BAJON		19489	714,29
OP - 17431 ELCIO VERGARA DE BARROS		19490	714,29
OP - 17467 PAULO YOSHINORI SONODA		19490	714,29
OP - 17432 THIAGO FERNANDO IAMAMURA		19491	714,29
OP - 17468 PRISCILA HELENA DOS SANTOS		19491	714,29
OP - 17433 THIAGO MOREIRA CARONE		19492	714,29
OP - 17469 ROZEMEIRE GARCEIA MARQUES		19492	714,29
OP - 17434 VIVIANE MARQUES ROCHA SBRANA		19493	714,29
OP - 17470 SANDRA REGINA MANAO		19493	714,29
OP - 17435 ANDRE RICARDO CAMPESTRINI		19494	714,29
A TRANSPORTAR	30.788.547,37		5.321.368,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2019

PAGINAS

7 952

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.788.547,37		5.321.368,93
OP - 17471 VANESSA MACHADO DE ALMEIDA MUTTON		19494	714,29
OP - 17436 MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA		19495	714,29
OP - 17437 ELIANE ROCHA DE GOES SOUTO		19496	714,29
OP - 17438 ENRICO PASSARO BISCARO		19497	714,29
OP - 17439 EUGENIO GERALDO DIAS		19498	714,29
OP - 17440 FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA BARBARESCO		19499	714,29
OP - 17441 FLAVIO DUARTE		19500	714,29
OP - 17442 FRANCIELE DOS SANTOS DA SILVA		19501	714,29
OP - 17443 GRAZIELE CARMO PEREIRA CASTRO		19502	714,29
OP - 17444 LAUREN KLAS IURK LEME DOS SANTOS		19503	714,29
OP - 17445 LUIZ ROSATI		19504	714,29
OP - 17446 MARCEL JAMAS BOLINA		19505	714,29
OP - 17447 MARCOS MARRA DE RESENDE		19506	714,29
OP - 17448 PAULO TADEU MATHEUS DE CAMARGO		19507	714,29
OP - 17449 RAFAEL VIDEIRA MATHIAZZI		19508	714,29
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01663 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01663	403.246,32
OP - 01671 GUSTAVO LOURES DUQUE DE SOUZA		01671	39.024,49
OP - 01672 GUSTAVO LOURES DUQUE DE SOUZA		01672	1.350,51
OP - 01665 SERGIO ROBERTO PESSUTTI MILEGO		19453	931,18
OP - 01666 ELZA ROCHA DE SOUZA		19454	58,30
OP - 01664 MS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		19456	122,76
OP - 01667 ROMEU DE OLIVEIRA E SILVA		19457	195,85
OP - 01669 SERGIO SHIN-ITE FUJIHARA		19458	217,28
RESTOS A PAGAR			
OP - 01233 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01233	11,74
OP - 01234 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01234	60,36
OP - 01232 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		19468	100.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			73.915,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			912.233,38
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.426,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			12.258.411,84
A TRANSPORTAR	30.788.547,37		19.236.289,10

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 14/11/2019				8 953
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	30.788.547,37		19.236.289,10	
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.327.110,41	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			9.219.147,86	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.000,00	
TOTAL DO DIA	30.788.547,37		30.788.547,37	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	30.788.547,37		30.788.547,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/11/2019

PAGINAS

1 954

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.457.001,63		
RECEITA PATRIMONIAL	650,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	172.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.051,23		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.933,10		
CONSIGNACOES			
	219.139,20		
	2.601,36		
CREDORES DIVERSOS			
	2.076.554,94		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	355.842,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	104.163,33		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	85.553,97		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.561.776,75		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -FUNDEB	20.636,97		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	52.585,82		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.654.200,52		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	121.666,67		
A TRANSPORTAR	19.585.024,49		0,00

Caixa Geral

Data 18/11/2019

PAGINAS

2 955

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.585.024,49		0,00
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU	86.712,19		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	694.810,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17493 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01749	6.498,87
OP - 17288 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		17288	338.877,10
OP - 17388 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17388	92.830,95
OP - 17486 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17486	1.815,80
OP - 17487 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17487	28.247,40
OP - 17488 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17488	451,59
OP - 17494 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17494	1.493,48
OP - 17495 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17495	120.290,29
OP - 17496 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17496	101.808,34
OP - 17497 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17497	22.203,70
OP - 17503 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		17503	320,00
OP - 17504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		17504	76,00
OP - 17506 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17506	74.814,63
OP - 17516 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17516	5.666.666,66
OP - 17522 EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA		17522	29,78
OP - 17523 EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA		17523	33,34
OP - 17531 BANCO DO BRASIL S/A		17531	355.842,34
OP - 17613 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17613	253.877,34
OP - 17614 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17613	1.036,80
OP - 17615 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17613	94.772,56
OP - 17616 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17613	3.638,00
OP - 17617 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17613	598.158,51
OP - 17618 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17613	43.430,09
OP - 17619 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17613	600,00
OP - 17620 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17613	200,00
OP - 17404 LEANDRO LEMOS DA SILVA		19471	600,00
OP - 17405 LEANDRO LEMOS DA SILVA		19472	400,00
OP - 17489 INSTITUTO DIRETRIZES		19477	121.666,67
OP - 17507 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19479	39.645,74
OP - 17525 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19481	964,67
OP - 17526 MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA		19482	20.282,76
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01676 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01676	3.338,42
A TRANSPORTAR	20.366.547,24		7.994.911,83

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 18/11/2019				3 956
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.366.547,24		7.994.911,83	
OP - 01677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01677	2.601,36	
OP - 01678 EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA		01678	508,96	
OP - 01697 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01697	5.207,25	
OP - 01699 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01699	2.076.554,94	
RESTOS A PAGAR				
OP - 01235 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19480	47.066,45	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.553,97	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,66	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.352.543,99	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			50.000,00	
BRASIL -BL PSB FNAS			172.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.285.572,39	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			627.359,44	
TOTAL DO DIA	20.366.547,24		20.366.547,24	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	20.366.547,24		20.366.547,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/11/2019

PAGINAS

1 957

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.197.406,87		
RECEITA PATRIMONIAL	1.177,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.219.603,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.074,03		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.137.736,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.091,64		
CONSIGNACOES			
	403,41		
	12.105,16		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	12.612,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	961.897,85		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	124.841,55		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.581.428,17		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	16.836,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	5.472,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.832,00		
BRASIL -FUNDEB	99.447,36		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	681.648,34		
CEF -PLANO DE COLETA SELETIVA	1.256,21		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.372.688,66		
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA	349.996,74		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	678.247,79		
A TRANSPORTAR	20.258.830,15		0,00

Caixa Geral

Data 19/11/2019

PAGINAS

2 958

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.258.830,15		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.337,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17500 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		10947	5.000,00
OP - 17501 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17501	562.095,77
OP - 17502 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17502	78.489,83
OP - 17529 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17529	4.190,40
OP - 17621 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		17621	1.256,21
OP - 17691 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17691	188.063,10
OP - 17693 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		17693	0,01
OP - 17773 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		17773	10.776,58
OP - 17505 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19482	399.002,08
OP - 17515 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19483	195.804,00
OP - 17517 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19484	16.836,00
OP - 17519 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19484	15.456,00
OP - 17508 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19485	126.680,12
OP - 17520 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19485	2.496,00
OP - 17509 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19486	511.547,07
OP - 17512 INSTITUTO DIRETRIZES		19486	121.666,67
OP - 17527 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19486	320,00
OP - 17510 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19487	35.830,20
OP - 17513 FUNDAÇÃO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19487	1.032.555,71
OP - 17518 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19487	20.832,00
OP - 17514 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		19488	175.036,19
OP - 17521 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19488	5.472,00
OP - 17634 RARIZ CULTURAL EIRELI		19492	3.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01674 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01674	85.114,35
OP - 01675 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01675	263.740,06
OP - 01679 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01679	1.150.501,79
OP - 01682 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01682	2.505.500,00
OP - 01683 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01683	30.000,00
OP - 01703 CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM		01703	349.996,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.856.459,76
A TRANSPORTAR	20.269.167,73		9.754.218,64

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 19/11/2019			3	959
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	20.269.167,73		9.754.218,64	
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			124.841,55	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.718.108,36	
BRASIL -FUNDEB			2.354.219,84	
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			176.700,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			660.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			283.010,58	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			198.068,76	
TOTAL DO DIA	20.269.167,73		20.269.167,73	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	20.269.167,73		20.269.167,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/11/2019

PAGINAS

1 960

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.646.686,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.112.831,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821.592,24		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-35.177,09		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-346.895,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.698,46		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	12,95		
BRASIL -FPM	7.147,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17826 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17826	7.147,74
OP - 17827 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17827	12,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.295,31
BRASIL -FPM			571.820,90
BRASIL -IPVA			67.971,12
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			408.022,68
BRASIL -ISS STN			27.733,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.092.986,59
BRASIL -FUMTRAN			449.119,85
BRASIL -MULTAS			150.787,09
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BRASIL -FUNDEB			245.203,32
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
CEF -CONTA MOVIMENTO			871.153,38
A TRANSPORTAR	6.227.896,89		5.002.499,45

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 20/11/2019			2	961
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	6.227.896,89		5.002.499,45	
CEF -IPVA			746.496,09	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			32.080,27	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			36.377,46	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			23.904,66	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			386.538,96	
TOTAL DO DIA	6.227.896,89		6.227.896,89	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	6.227.896,89		6.227.896,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/11/2019

PAGINAS

1 962

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.575.332,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.763,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.809,90		
	27.168,69		
CONSIGNACOES			
	284,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	30.878,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	970.479,65		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.699,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	51.282,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17528 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17528	248,91
OP - 17736 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17736	42,39
OP - 17796 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17796	12.627,76
OP - 17829 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		17829	14.216,28
OP - 17857 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17857	1.578,96
OP - 17858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17857	3.631,44
OP - 17859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17857	33.660,95
OP - 17860 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17857	400,00
OP - 17861 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17861	192,02
OP - 17689 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19498	5.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			562.428,88
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.216.463,58
A TRANSPORTAR	4.760.699,34		2.850.491,17

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 21/11/2019				2 963
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	4.760.699,34		2.850.491,17	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			9.809,90	
CEF -CONTA MOVIMENTO			343.138,54	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.557.259,73	
TOTAL DO DIA	4.760.699,34		4.760.699,34	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	4.760.699,34		4.760.699,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2019

PAGINAS

1 964

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.115.331,80		
RECEITA PATRIMONIAL	18,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.982,59		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	192,12		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.057,28		
CONSIGNACOES			
	344.660,66		
	288.325,44		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	564.750,59		
BRASIL -IPVA	5.604,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.180.604,22		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	158.427,38		
BRASIL -C.I.D.E.	128.706,53		
BRASIL -ISS STN	27.733,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.119.259,53		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	35.288,66		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	494.873,04		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	110.510,29		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	9.809,90		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	57.736,60		
BRASIL -AEPETI	15.463,02		
BRASIL -BL PSB FNAS	49.372,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.359,45		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	337.644,70		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	56.330,00		
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17	418.188,20		
A TRANSPORTAR	13.592.231,47		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.592.231,47		0,00
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	133.899,38		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.277.667,53		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	2.757,79		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	11.976,70		
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	4.049,16		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	748.285,94		
CEF -FNS GESTAO DO SUS	19.643,00		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	46.461,55		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	16.141,33		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.350,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17532 CLAUDIA RENI CARDOSO		10941	542,34
OP - 17533 REGINA ROSA		10942	3.260,20
OP - 17534 MANOEL FRANCISCO JUNIOR		10943	1.630,10
OP - 17535 DULCE AMPARO LOPES BENAVIDES		10944	1.082,84
OP - 17536 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		10945	635,11
OP - 17537 CORTEZ & PASCUA LTDA		10946	19.329,64
OP - 17538 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		10947	600,57
OP - 17649 MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA		10947	1.900,00
OP - 17539 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		10948	264,35
OP - 17650 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA		10948	1.900,00
OP - 17540 TALES PEREIRA CARDOSO FILHO		10949	788,08
OP - 17541 VINICIUS MARTINS CIRILO		10950	374,30
OP - 17542 CAROLINE ORLANDI		10951	374,30
OP - 17543 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		10952	674,19
OP - 17544 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		10953	548,66
OP - 17545 RAFAEL CORDEIRO GODOY		10954	684,89
OP - 17862 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		10954	2.625,00
OP - 17546 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		10955	1.317,44
OP - 17863 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		10955	2.625,00
OP - 17547 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		10956	264,35
OP - 17548 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		10957	268,19
OP - 17549 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		10958	269,85
OP - 17550 OSANA FEITOZA LEITE		10959	537,26
OP - 17551 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		10960	603,01
OP - 17552 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		10961	705,29
OP - 17553 LUCIANA APARECIDA MONTEIRO DE MORAES		10962	636,65
A TRANSPORTAR	15.856.463,85		44.441,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2019

PAGINAS

3 966

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.856.463,85		44.441,61
OP - 17554 RENATO JOSE ANTUNES DE LEMOS		10963	7.291,58
OP - 17555 RAFAEL CORDEIRO GODOY		10964	317,41
OP - 17556 RAFAEL CORDEIRO GODOY		10965	316,43
OP - 17557 RAFAEL CORDEIRO GODOY		10966	317,41
OP - 17558 RAFAEL CORDEIRO GODOY		10967	317,41
OP - 17559 OSANA FEITOZA LEITE		10968	263,72
OP - 17560 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		10969	175,96
OP - 17561 JOAO MOURAO DE OLIVEIRA		10970	15.201,85
OP - 17564 DAGMAR MARINS		10971	8.372,91
OP - 17565 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		10972	1.674,58
OP - 17566 JDJ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOB.L		10973	3.055,22
OP - 17567 ELMO DE MELLO		10974	7.738,14
OP - 17568 CAROLINE ORLANDI		10975	291,48
OP - 17569 VINICIUS MARTINS CIRILO		10976	291,48
OP - 17570 MARCIA PEDROSO WEY		10977	27.012,18
OP - 17573 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		10978	2.183,29
OP - 17574 LUCIA HELENA ANTUNES MUNHOZ		10979	13.234,43
OP - 17575 JOSE JAIR MARTINS DE SOUZA		10980	1.481,07
OP - 17578 EDUARDO DA CRUZ		10981	5.372,51
OP - 17581 JOSE ANTONIO ALVES		10982	28.675,07
OP - 17582 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		10983	3.105,80
OP - 17585 JOSE FERMINO DA SILVA		10984	857,02
OP - 17586 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		10985	955,15
OP - 17587 VANILDA MURARO MATHEUS		10986	1.305,37
OP - 17588 JOSE LUIZ MENOCI DAMIAO		10987	14.893,82
OP - 17590 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		10988	18.736,71
OP - 17593 JOVANI TAVARES SANTOS		10989	6.052,54
OP - 17596 MARIA MARTA VIEIRA		10990	4.380,89
OP - 17597 ANNA PAULA DA COSTA BENELLI		10991	18.701,96
OP - 17600 BRYAN LUCAS CANELA DA SILVA		10992	739,15
OP - 17601 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		10993	1.631,21
OP - 17602 RAFAEL CORDEIRO GODOY		10994	1.556,44
OP - 17603 MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO		10995	11.772,71
OP - 17604 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		10996	869,05
OP - 17605 MARIA ELIANE MUNHOZ		10997	3.839,44
OP - 17606 MARIVALDO ROBERTO SOARES		10998	767,88
OP - 17607 PAULO ROBERTO STEFANO		10999	4.159,86
OP - 17608 MARIVALDO ROBERTO SOARES		11000	831,96
OP - 17609 CARLOS ALBERTO ALVES		11001	14.987,15
OP - 17612 JOSE ARAUJO MARIZ FILHO		11002	6.418,46
A TRANSPORTAR	15.856.463,85		284.588,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2019

PAGINAS

4 967

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.856.463,85		284.588,31
OP - 17647 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17647	158,40
OP - 17678 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17678	1.078,62
OP - 17831 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17831	104,12
OP - 17832 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17832	1.436,86
OP - 17911 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17911	5.561,73
OP - 17912 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17911	5.949,80
OP - 17913 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17911	1.783,10
OP - 17914 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17911	400,00
OP - 17915 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17911	200,00
OP - 17916 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17911	200,00
OP - 17562 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19490	3.208,98
OP - 17563 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19491	931,64
OP - 17571 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19492	7.493,24
OP - 17572 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19493	901,95
OP - 17622 JORGE WILSON MORINHO VIANA		19493	9.203,39
OP - 17576 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19494	2.674,56
OP - 17623 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19494	1.089,37
OP - 17625 ROSANGELA FELIPE MOURA DE JESUS		19494	3.997,68
OP - 17577 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19495	810,46
OP - 17624 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19495	330,12
OP - 17628 CELIA DE MORAES RUIVO		19495	10.086,58
OP - 17639 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		19495	133.965,00
OP - 17579 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19496	1.177,13
OP - 17626 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19496	1.074,70
OP - 17631 MARCIA LUZETTI DE OLIVEIRA		19496	11.744,23
OP - 17640 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		19496	5.265,00
OP - 17580 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19497	341,74
OP - 17627 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19497	127,76
OP - 17635 JOSE AMARILDO DOS SANTOS		19497	14.984,27
OP - 17641 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		19497	26.162,50
OP - 17583 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19498	4.554,35
OP - 17629 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19498	1.746,77
OP - 17638 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19498	315,80
OP - 17642 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		19498	65.032,50
OP - 17584 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19499	1.380,12
OP - 17630 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19499	507,12
OP - 17643 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		19499	40.365,00
OP - 17729 ALEXANDRE ROSA LIMA		19499	350,00
OP - 17589 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19500	3.851,05
OP - 17632 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19500	2.783,39
A TRANSPORTAR	15.856.463,85		657.917,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2019

PAGINAS

5 968

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.856.463,85		657.917,34
OP - 17644 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		19500	54.990,00
OP - 17591 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19501	2.761,84
OP - 17633 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19501	808,07
OP - 17645 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		19501	215.120,22
OP - 17709 LAR CASA BELA		19501	13.798,50
OP - 17592 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19502	753,22
OP - 17636 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19502	3.493,72
OP - 17646 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		19502	69.030,00
OP - 17711 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19502	13.684,00
OP - 17771 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19502	15.463,02
OP - 17594 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19503	1.017,92
OP - 17637 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19503	1.030,93
OP - 17712 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19503	21.157,60
OP - 17763 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19503	3.275,00
OP - 17595 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19504	295,53
OP - 17679 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19504	3.314,00
OP - 17714 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19504	20.389,44
OP - 17765 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19504	3.780,00
OP - 17598 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19505	4.713,42
OP - 17657 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19505	18.333,40
OP - 17681 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19505	5.073,00
OP - 17715 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		19505	8.994,72
OP - 17766 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19505	16.093,00
OP - 17599 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19506	1.285,49
OP - 17658 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19506	13.000,00
OP - 17686 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19506	3.807,03
OP - 17717 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19506	18.800,00
OP - 17743 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19506	5.833,00
OP - 17767 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19506	11.422,00
OP - 17610 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19507	4.390,99
OP - 17659 LAR CASA BELA		19507	9.166,67
OP - 17697 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19507	17.140,97
OP - 17718 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19507	23.549,33
OP - 17744 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		19507	5.906,66
OP - 17768 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19507	11.422,00
OP - 17611 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19508	509,39
OP - 17661 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19508	6.398,00
OP - 17699 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19508	2.850,00
OP - 17720 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19508	21.240,41
OP - 17745 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19508	6.200,00
A TRANSPORTAR	15.856.463,85		1.318.209,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2019

PAGINAS

6 969

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.856.463,85		1.318.209,83
OP - 17772 EDSON FLOREANO DE SALES		19508	1.000,00
OP - 17663 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19509	15.616,00
OP - 17700 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19509	24.145,00
OP - 17722 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19509	19.628,00
OP - 17747 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19509	4.404,39
OP - 17775 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19509	91.470,00
OP - 17664 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		19510	1.869,00
OP - 17724 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19510	12.655,67
OP - 17748 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19510	5.830,92
OP - 17774 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19510	128.533,59
OP - 17673 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BE		19511	18.333,33
OP - 17725 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		19511	52.073,10
OP - 17749 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19511	8.000,00
OP - 17674 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19512	10.000,00
OP - 17726 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		19512	8.255,34
OP - 17750 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19512	6.753,42
OP - 17675 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19513	3.904,00
OP - 17730 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19513	76.112,45
OP - 17751 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		19513	25.530,00
OP - 17676 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19514	9.000,00
OP - 17731 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19514	54.023,04
OP - 17753 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		19514	9.600,00
OP - 17777 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19514	3.380,00
OP - 17677 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19515	1.962,00
OP - 17701 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19515	2.099,62
OP - 17732 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		19515	7.888,37
OP - 17755 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19515	6.200,00
OP - 17660 ELLENCO CONSTRUcoes LTDA		19516	37.236,53
OP - 17695 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19516	11.280,00
OP - 17716 VIVVER SISTEMAS LTDA		19516	62.000,00
OP - 17734 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19516	10.892,61
OP - 17757 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19516	6.406,90
OP - 17703 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19517	1.162.022,60
OP - 17719 RARIZ CULTURAL EIRELI		19517	16.656,00
OP - 17740 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19517	14.263,87
OP - 17759 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		19517	6.800,00
OP - 17672 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		19518	2.205,20
OP - 17704 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19518	1.161.672,51
OP - 17728 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		19518	263.134,46
OP - 17760 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19518	2.370,00
A TRANSPORTAR	15.856.463,85		4.683.417,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2019

PAGINAS

7 970

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.856.463,85		4.683.417,75
OP - 17769 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19518	773,11
OP - 17705 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19519	1.161.672,51
OP - 17741 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19519	805.453,41
OP - 17761 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19519	4.200,00
OP - 17770 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19519	273.363,13
OP - 17710 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		19520	1.566.357,34
OP - 17754 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19520	420.580,09
OP - 17723 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		19521	251.237,80
OP - 17756 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19521	337.644,70
OP - 17780 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19522	1.621,10
OP - 17687 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		19523	2.757,79
OP - 17781 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19523	470,64
OP - 17742 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19524	11.976,70
OP - 17784 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19524	2.191,10
OP - 17655 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19525	213.941,14
OP - 17785 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19525	597,56
OP - 17665 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		19526	51.099,83
OP - 17670 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		19526	3.072,60
OP - 17787 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19526	633,92
OP - 17666 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19527	84.221,34
OP - 17680 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19527	54.159,91
OP - 17737 COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA		19527	12.000,00
OP - 17788 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19527	192,08
OP - 17662 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19528	1.359,45
OP - 17667 FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		19528	12.531,00
OP - 17696 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		19528	504,00
OP - 17738 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		19528	6.733,60
OP - 17668 CIRURGICA UNIAO LTDA		19529	1.240,00
OP - 17669 BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIR		19530	47.168,00
OP - 17671 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		19531	137.484,00
OP - 17797 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19531	0,09
OP - 17682 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		19532	10.350,00
OP - 17798 MARIVALDO ROBERTO SOARES		19532	852,92
OP - 17683 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		19533	31.300,00
OP - 17799 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19533	4.242,42
OP - 17803 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19533	2.132,16
OP - 17684 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		19534	1.320,00
OP - 17800 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19534	544,30
OP - 17804 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19534	629,16
OP - 17819 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19534	6.475,00
A TRANSPORTAR	15.856.463,85		10.208.501,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2019

PAGINAS

8 971

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.856.463,85		10.208.501,65
OP - 17685 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		19535	1.680,00
OP - 17801 MARIZA RODRIGUES DA LUZ OLIVEIRA MARTINS		19535	7.672,76
OP - 17806 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19535	2.534,54
OP - 17690 DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HO		19536	249,60
OP - 17802 JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA		19536	432,46
OP - 17807 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19536	691,24
OP - 17820 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19536	440,90
OP - 17692 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		19537	4.572,50
OP - 17805 MARCOS ANTONIO MATHEUS		19537	15.174,31
OP - 17809 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19537	807,09
OP - 17821 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19537	249,60
OP - 17824 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		19537	4.049,16
OP - 17694 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS		19538	6.439,68
OP - 17808 DIRCIULA MARISA RONCADA		19538	2.527,95
OP - 17810 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19538	99,14
OP - 17822 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19538	166,40
OP - 17835 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		19538	46.461,55
OP - 17698 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		19539	327,00
OP - 17811 VALDEMAR DA SILVA		19539	10.415,74
OP - 17813 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19539	718,42
OP - 17823 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		19539	190.053,53
OP - 17836 ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS		19539	350,00
OP - 17702 J.J.SOUTO ME		19540	319,00
OP - 17812 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19540	548,93
OP - 17814 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19540	587,81
OP - 17830 TELMA CAMPOS E SILVA KUHN		19540	559,89
OP - 17837 ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA		19540	350,00
OP - 17850 ANA CLAUDIA MARQUES SOARES		19540	1.000,00
OP - 17708 DANIEL FERREIRA DA SILVA		19541	17.491,65
OP - 17815 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19541	543,48
OP - 17838 CESAR DOS SANTOS ASSIS		19541	350,00
OP - 17721 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		19542	3.750,00
OP - 17816 VALQUIRIA MATOS QUEIROZ		19542	4.889,49
OP - 17839 RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA		19542	350,00
OP - 17727 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19543	16.448,06
OP - 17817 OSVALDO FERREIRA MACHADO		19543	3.504,74
OP - 17840 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		19543	350,00
OP - 17864 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19543	1.225.272,98
OP - 17733 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		19544	38.652,36
OP - 17778 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19544	418.188,20
A TRANSPORTAR	15.856.463,85		12.237.771,81

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 22/11/2019			9	972
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	15.856.463,85		12.237.771,81	
OP - 17841 THIAGO DA SILVA BERNARDO		19544	350,00	
OP - 17885 SEMINA PRODUTOS EDUC.E SERV.LTDA		19544	19.643,00	
OP - 17842 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		19545	350,00	
OP - 17843 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		19546	350,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01681 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01681	92.976,32	
OP - 01685 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01685	598,83	
OP - 01686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01686	395,23	
OP - 01687 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		17911	615,51	
RESTOS A PAGAR				
OP - 01236 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA		19512	33.083,46	
OP - 01237 CIRURGICA UNIAO LTDA		19513	910,00	
OP - 01238 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		19514	58.800,00	
OP - 01239 MED CENTER COMERCIAL LTDA		19515	5.164,28	
OP - 01240 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19516	2.826,50	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			158.427,38	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.195.204,94	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			47.905,00	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			192,12	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.280.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			20.131,25	
CEF -IPVA			4,64	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			0,38	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			0,10	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			698.413,10	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.350,00	
TOTAL DO DIA	15.856.463,85		15.856.463,85	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	15.856.463,85		15.856.463,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 25/11/2019

1 973

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.584.658,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.103.920,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.351,59		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	17.277,71		
CREDORES DIVERSOS			
	1.154.304,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	230.302,50		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	93.400,33		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.775.344,43		
BRASIL -ISS STN	3,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.695.506,22		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.717,11		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	3.007,32		
BRASIL -FUNDEB	15.142,97		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	492,32		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	52.935,53		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	200.851,16		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.636,40		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17854 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		10954	200.851,16
OP - 16901 CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR		16901	1.000,00
OP - 17762 DANIELE LOPES DIAS LEITE		17762	400,00
OP - 17845 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17845	92.800,33
OP - 17846 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17846	1.327,54
OP - 17847 SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		17847	250,00
OP - 17848 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17848	111.629,57
A TRANSPORTAR	13.949.602,57		408.258,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/11/2019

PAGINAS

2 974

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.949.602,57		408.258,60
OP - 17849 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17849	3.007,32
OP - 17851 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17851	1.686.580,91
OP - 17852 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17852	51.152,43
OP - 17853 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17853	3.717,11
OP - 17855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17855	1.791.707,91
OP - 17856 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		17856	1.764,06
OP - 17917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17917	294,11
OP - 17918 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17917	150,18
OP - 17926 PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI		17926	750,00
OP - 18014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18014	8,26
OP - 18298 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		18298	236,40
OP - 17779 DELCIO CAETANO DE SOUZA		19530	7.420,24
OP - 17782 NELSON VASQUES VALVERDE		19531	1.831,43
OP - 17783 MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA		19532	12.649,54
OP - 17786 DEISE APARECIDA RODRIGUES		19533	2.710,28
OP - 17789 VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS		19534	9.507,89
OP - 17790 ILDA APARECIDA GERALDI		19535	757,46
OP - 17791 REJANE APARECIDA CORREA LEITE		19536	4.265,73
OP - 17793 SELMA FERRAZ		19537	3.572,39
OP - 17794 ROSELI APOLINARIO OKAEDA		19538	3.947,74
OP - 17795 MARIVALDO ROBERTO SOARES		19539	394,77
RESTOS A PAGAR			
OP - 01241 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01241	492,32
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.775.344,43
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.230.815,32
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			4.736,98
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			303.403,75
BRASIL -BL GBF FNAS			69.911,30
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			55.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			482.587,01
CEF -ETA VITORIA REGIA			1.154.304,91
CEF -SUS CUSTEIO SUS			725.868,04
ITAU -CONTA MOVIMENTO			152.144,09
ITAU -FADAS			309,66
TOTAL DO DIA	13.949.602,57		13.949.602,57
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	13.949.602,57		13.949.602,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/11/2019

PAGINAS

1 975

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.245.742,43		
RECEITA DE SERVICOS	240,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.780.823,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.755,09		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.535.147,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	51.475,20		
	20.240,23		
CONSIGNACOES			
	72.734,91		
	43.492,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.282,36		
BRASIL -IPVA	29.907,89		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	107.185,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	76.171,11		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	60.900,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.716.354,93		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	113.387,43		
BRASIL -FUMTRAN	2.000.000,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	16.081.915,87		
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	6.986,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	32.700.000,00		
A TRANSPORTAR	100.799.886,30		0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 26/11/2019

PAGINAS

2

976

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.799.886,30		0,00
CEF -IPVA	1.000.000,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA	1.154.304,91		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	563.003,29		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.965,85		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	400,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17951 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		01946	1.100,00
OP - 17952 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		01947	1.100,00
OP - 17865 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		01949	4.304,71
OP - 17866 TORINO INFORMATICA LTDA.		01950	14.500,00
OP - 17867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		01951	453,34
OP - 17868 MEDIC VET LTDA		01952	1.716,00
OP - 17869 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		01953	140,00
OP - 17870 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		01954	2.587,50
OP - 17871 VIVIANE DE MOURA		01955	1.140,00
OP - 17872 PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA		01956	28.974,96
OP - 17873 MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD		01957	2.200,00
OP - 17874 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		01958	22.350,00
OP - 17875 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		01959	11.827,50
OP - 17876 CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA		01960	55.897,60
OP - 17877 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		01961	11.086,70
OP - 17879 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		01962	194.492,80
OP - 17880 CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME		01963	45.364,16
OP - 17881 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		01964	246.304,36
OP - 17882 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		01965	178.844,66
OP - 17884 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		01966	55.350,75
OP - 17886 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		01967	10.577,70
OP - 17887 FACTO TURISMO - EIRELI		01968	1.006,10
OP - 17888 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		01969	70,00
OP - 17889 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		01970	4.900,00
OP - 17890 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		01971	690,00
OP - 17891 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		01972	8.177,97
OP - 17892 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		01973	15.211,00
OP - 17893 PABLO SONSINO SILVA		01974	4.097,00
OP - 17894 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		01975	295.410,00
OP - 17895 LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME		01976	5.500,00
OP - 17896 G.F EMPRESARIAL LTDA		01977	38.710,82
OP - 17897 MARA SILVIA PEZINATO		01978	29.918,95
A TRANSPORTAR	103.526.560,35		1.294.004,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/11/2019

PAGINAS

3 977

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	103.526.560,35		1.294.004,58
OP - 17898 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		01979	14.845,00
OP - 17899 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		01980	1.190,00
OP - 17900 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		01981	474,40
OP - 17901 OUROTUR CORPORATE EIRELI		01982	3.316,00
OP - 17902 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		01983	2.340,00
OP - 17903 BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEI		01984	3.492,00
OP - 17904 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		01985	206,00
OP - 17905 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		01986	490,00
OP - 17907 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		01987	26.725,85
OP - 17908 JB CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS EIRELI		01988	33.207,61
OP - 17910 SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE		01989	5.034,00
OP - 17919 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		01990	9.863,82
OP - 17920 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		01991	3.783,08
OP - 17921 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		01992	1.708,27
OP - 17922 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		01993	4.676,25
OP - 17923 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		01994	1.909,20
OP - 17924 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		01995	4.931,90
OP - 17925 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		01996	11.666,66
OP - 17927 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		01997	5.463,15
OP - 17928 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		01998	22.254,20
OP - 17929 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		01999	6.282,95
OP - 17930 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		02000	8.784,90
OP - 17931 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		02001	13.333,34
OP - 17932 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		02002	27.930,05
OP - 17933 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		02003	9.737,15
OP - 17934 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		02004	2.018,95
OP - 17935 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		02005	3.002,35
OP - 17938 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA		02006	170.053,53
OP - 17939 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		02007	25.531,15
OP - 17940 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17940	101.853,40
OP - 17941 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17941	4.428,70
OP - 17942 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17942	482,46
OP - 17943 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17943	67.861,74
OP - 17944 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17944	3.785,75
OP - 17945 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17945	870,74
OP - 17946 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17946	5.854,45
OP - 17947 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17947	73.429,76
OP - 17948 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17948	3.391,17
OP - 17949 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17949	346,80
OP - 17950 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17950	5.575,55
A TRANSPORTAR	103.526.560,35		1.986.136,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/11/2019

PAGINAS

4 978

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	103.526.560,35		1.986.136,86
OP - 17958 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17958	107,94
OP - 17959 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17959	3.543,19
OP - 17960 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17960	3.266,47
OP - 18034 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18034	10.525,60
OP - 18035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18035	3.053,70
OP - 18059 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		18059	11.526,35
OP - 18112 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		18112	300.000,00
OP - 18126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18126	10.460,52
OP - 18127 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18126	200,00
OP - 15713 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19244	-41,60
OP - 17909 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		19547	312,60
OP - 17878 E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARI		19548	60.900,00
OP - 18033 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		19557	400,00
OP - 18057 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19564	55.825,19
OP - 18058 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19565	181.324,02
OP - 18060 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		19566	79.987,80
OP - 18066 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19569	15.968,00
OP - 18065 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19570	57.562,24
OP - 18067 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19571	6.986,00
OP - 18068 FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19572	1.996,00
OP - 18114 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		19574	227.904,09
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01692 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		01692	51.475,20
OP - 01715 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01715	1.154.304,91
RESTOS A PAGAR			
OP - 01242 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		19551	2.458,75
OP - 01243 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		19552	33.103,20
OP - 01244 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		19552	250,00
OP - 01245 RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CO		19553	38.439,24
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			18.745,66
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			76.171,11
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.452.402,27
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			2.000.000,00
A TRANSPORTAR	103.526.560,35		25.845.295,31

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 26/11/2019				5 979
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	103.526.560,35		25.845.295,31	
BRASIL -PROCON			0,80	
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			215.884,78	
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.115,28	
BRASIL -BL PSB FNAS			291,04	
BRASIL -BL GBF FNAS			271,37	
BRASIL -FUNDEB			8.857.902,09	
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			157,02	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			16.042.368,46	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			240,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			223.089,55	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			31.300,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			52.308.244,65	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			400,00	
TOTAL DO DIA	103.526.560,35		103.526.560,35	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	103.526.560,35		103.526.560,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/11/2019

PAGINAS

1 980

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.961.407,80		
RECEITA DE SERVICOS	780,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.292,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.841,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.979,11		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	51.682,38		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	56.671,42		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.170.353,74		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	950,92		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.259,22		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	1.314.742,60		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	238.066,52		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.125,35		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17953 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17953	6.259,22
OP - 18217 MESSIAS DOMINGUES SOROCABA		18217	3.472,74
OP - 18218 MESSIAS DOMINGUES SOROCABA		18218	1.017,95
OP - 18287 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18287	950,92
OP - 17936 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		19545	1.000,00
OP - 17994 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19553	107,56
OP - 17995 BENTO VICENTE DA SILVA		19554	33.308,63
OP - 17996 EVA FRANCISCO DE PAULA E OUTROS		19555	160.710,87
OP - 17997 CLAUDINEI CESAR MATIELLI		19556	189.837,85
OP - 17998 JOSE SEBASTIAO DE LIMA		19557	50.095,68
OP - 17999 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19558	11.660,76
OP - 18000 MRV CONSORCIO RESIDENCIAL SOROCABA		19559	127.552,81
OP - 18001 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		19560	36.298,39
OP - 18002 VERA CECILIA MATTOS VIEIRA DE MORAES		19561	616.061,68
A TRANSPORTAR	7.027.153,09		1.238.335,06

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 27/11/2019				2 981
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.027.153,09		1.238.335,06	
OP - 18003 EMILIA RUGGERI OREFICE E OUTROS		19562	815.217,17	
OP - 17993 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		19563	227.606,00	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01704 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01704	16.125,35	
OP - 01705 MESSIAS DOMINGUES SOROCABA		01705	170,88	
OP - 01773 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01773	1.314.742,60	
OP - 01693 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19568	1.056.112,40	
OP - 01694 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19569	61.790,60	
OP - 01695 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19570	6.937,77	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			56.671,42	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.142.896,60	
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			95.092,78	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			780,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			212.074,12	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			13.200,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			768.400,34	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	7.027.153,09		7.027.153,09	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.027.153,09		7.027.153,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/11/2019

PAGINAS

1 982

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	839.599,93		
RECEITA PATRIMONIAL	20,40		
RECEITA DE SERVICOS	560,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.248,03		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.924,52		
CREDORES DIVERSOS			
	1.763.216,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	36.097,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	21.963,74		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	842.975,06		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	3.546.966,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18052 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		01961	5.000,00
OP - 17954 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17954	1.161,59
OP - 18248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18248	1.487,35
OP - 18290 INSTITUTO DIRETRIZES		18290	121.666,65
OP - 18291 INSTITUTO DIRETRIZES		18291	121.666,65
OP - 18246 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		19596	175.000,00
OP - 18247 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19597	2.414.347,49
OP - 18288 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		19601	357.142,86
OP - 18292 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		19604	357.142,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01711 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01711	9.600,00
OP - 01775 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		19636	300,75
A TRANSPORTAR	7.131.572,05		3.564.516,20

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 28/11/2019				2 983
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	7.131.572,05		3.564.516,20	
OP - 01776 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19637	425,37	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			21.963,74	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			475.203,95	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			30.000,00	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			560,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			149.162,73	
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.763.216,54	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.126.523,52	
TOTAL DO DIA	7.131.572,05		7.131.572,05	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	7.131.572,05		7.131.572,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

1 984

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.800.502,60		
RECEITA PATRIMONIAL	374.099,10		
RECEITA DE SERVICOS	1.020,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.765.015,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.412.125,79		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-43.632,06		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-636.468,11		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	867,28		
	584,33		
CONSIGNACOES			
	12.021.592,60		
	162.927,88		
CREDORES DIVERSOS			
	30.221,40		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	13.055,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	416,15		
BRASIL -FPM	1.428.749,38		
BRASIL -IPVA	46.274,54		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	8.691.878,99		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	40.007,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	35.569.645,72		
A TRANSPORTAR	68.678.883,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

2 985

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.678.883,59		0,00
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	6,02		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	47.270,65		
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS	758.839,48		
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB	740.091,73		
BRASIL -FUMTRAN	2.496,00		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	49,50		
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA	871.663,34		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	25.248,94		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	65.216,77		
BRASIL -MULTAS	6.650,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	143,98		
BRASIL -BL GBF FNAS	42.194,12		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	21.236,12		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	19.112,09		
BRASIL -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI	372.235,98		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	81.002,88		
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE	1.300,00		
BRASIL -FUNDEB	31.572.713,33		
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	98.241,42		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	23.166,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.178.792,23		
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO	1.248,73		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	17.073,28		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	36.637,43		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	83.669,60		
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA	272.066,95		
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS	443.430,71		
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB	193.674,75		
SANTANDER -TRIBUTOS	10,10		
CEF -CONTA MOVIMENTO	69.714,02		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.850,70		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	6.469.507,01		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	57.084.934,08		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18219 EDMEIA GOMES DA SILVA		01976	9.917,30
OP - 18222 APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA		01977	12.368,82
OP - 18223 MIRELLA NUNES RUIVO		01978	325,41
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		22.611,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

3 986

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		22.611,53
OP - 18224 REGINA CELIA LOBO		01979	3.372,07
OP - 18225 MARIVALDO ROBERTO SOARES		01980	337,20
OP - 18226 CLAUDIA SEVERINO CORREIA CAPRONI		01981	1.615,88
OP - 18227 MARIVALDO ROBERTO SOARES		01982	161,58
OP - 18228 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA		01983	27.360,38
OP - 17955 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		17955	663,77
OP - 17972 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17972	264,86
OP - 17988 PREFEITURA DE SAO PAULO		17988	131,45
OP - 17989 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17989	104,12
OP - 17990 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		17990	156,18
OP - 17991 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17991	104,12
OP - 17992 PREFEITURA DE SAO PAULO		17992	104,13
OP - 18004 BANCO DO BRASIL S.A.		18004	91.401,44
OP - 18005 BANCO DO BRASIL S.A.		18005	4,18
OP - 18006 BANCO DO BRASIL S.A.		18006	2.496,00
OP - 18007 BANCO DO BRASIL S.A.		18007	49,50
OP - 18008 BANCO DO BRASIL S.A.		18008	6.650,00
OP - 18009 BANCO SANTANDER		18009	10,10
OP - 18010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18010	140.583,41
OP - 18055 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18055	69.714,02
OP - 18056 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18056	2.850,70
OP - 18105 EDUARDO LEME BRAZ		18105	1.300,00
OP - 18117 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		18117	5.217,66
OP - 18119 ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		18119	250,00
OP - 18120 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		18120	2.419,39
OP - 18121 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		18121	399,20
OP - 18135 LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)		18135	350,00
OP - 18147 VINICIUS GABNER PEREIRA		18147	573,66
OP - 18182 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		18182	226,50
OP - 18216 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18216	533,44
OP - 18231 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18231	111.313,09
OP - 18232 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18231	6.890,23
OP - 18233 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18231	648.226,69
OP - 18234 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		18234	983,33
OP - 18236 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18236	13.074,27
OP - 18237 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18236	6.833,80
OP - 18238 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18236	13.859,06
OP - 18239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18236	11.007,20
OP - 18240 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18236	800,00
OP - 18241 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18236	400,00
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		1.195.404,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

4 987

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		1.195.404,14
OP - 18242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18242	581,14
OP - 18245 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18245	7.381,79
OP - 18283 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18283	123,20
OP - 18284 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18284	668,80
OP - 18285 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18285	369,60
OP - 18286 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18286	42.037,60
OP - 18294 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18294	14.782,57
OP - 18295 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18295	62.235,72
OP - 18296 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18296	5.611,54
OP - 18297 MAURILIO DE SOUZA		18297	15.188,60
OP - 18315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	18.194.106,11
OP - 18315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	-13.400,00
OP - 18316 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	1.608.270,24
OP - 18317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	1.191.242,99
OP - 18318 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	15.095.942,76
OP - 18319 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	7.609.843,71
OP - 18320 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	2.818.083,56
OP - 18321 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	4.724.361,50
OP - 18322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	115.397,81
OP - 18323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	251.336,76
OP - 18324 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	1.100.205,96
OP - 18325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	1.848.354,60
OP - 18325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	-63.652,05
OP - 18326 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	4.057.538,58
OP - 18327 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	13.216.324,67
OP - 18327 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	-366.532,66
OP - 18328 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	335.600,00
OP - 18329 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	959,14
OP - 18330 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18330	373.031,43
OP - 18331 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18330	372.918,43
OP - 18332 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18330	486,60
OP - 18356 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18356	1.761,95
OP - 18359 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18359	1.215.243,66
OP - 18361 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18361	1.360.255,38
OP - 18360 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18366	1.325.883,54
OP - 18372 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18372	430.184,71
OP - 18373 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18372	13.400,00
OP - 18458 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18458	4,16
OP - 18459 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18459	17.859,35
OP - 18461 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18461	6,02
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		78.179.403,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

5 988

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		78.179.403,61
OP - 15705 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19239	-41,60
OP - 15710 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19241	-217,16
OP - 18011 DIVA CLARA DE CAMPOS SILVA		19554	1.545,16
OP - 18015 TCA PRESENTES LTDA		19555	621,99
OP - 18023 ANGELO ELIZEU AMBAR		19555	12.612,14
OP - 18016 PATRICIA RODRIGUES MACHADO		19556	552,06
OP - 18024 HEITOR RAIMUNDO DOS SANTOS		19556	4.683,98
OP - 18032 FRANCIELLY PAOLA LEITE		19556	1.000,00
OP - 18017 CINTIA MOREIRA CIPRIANO LEITE		19557	552,07
OP - 18025 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19557	1.553,73
OP - 18018 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19558	202,90
OP - 18026 EMERSON VASCONCELOS MOTA		19558	1.912,89
OP - 18036 JOSE CARLOS PEREIRA		19558	8.294,49
OP - 18019 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		19559	3.642,74
OP - 18027 PATRICIA LOPES RAMOS PUBLICO		19559	3.241,70
OP - 18037 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		19559	361,29
OP - 18042 DOUGLAS CAMARGO PINTO		19559	818,22
OP - 18020 NIVALDO LEONOR FERREIRA		19560	29.940,00
OP - 18028 PATRICIA MARA EVARISTO DE GOES		19560	2.891,72
OP - 18038 KELI CRISTINA CAMARGO CESAR DA SILVA		19560	3.612,88
OP - 18043 DOUGLAS CAMARGO PINTO		19560	270,09
OP - 18048 JOAO GUILHERME MORAES CORREA		19560	310,63
OP - 18029 MARIA ANGELICA DOS REIS		19561	20.919,62
OP - 18039 TIAGO CAMPOS ROSA		19561	2.790,30
OP - 18044 LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGA		19561	6.753,52
OP - 18049 LILIAN PESSOTTI SEGUI		19561	4.050,76
OP - 18040 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		19562	677,25
OP - 18045 JACOB RUSCONI SOBRINHO		19562	14.644,21
OP - 18050 ESTHER JUDITH STOCKLER BENEVIDES		19562	5.710,18
OP - 18053 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19562	5.925,00
OP - 18041 LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGA		19563	3.580,63
OP - 18046 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		19563	677,25
OP - 18051 SIMONE REGINA ALVES		19563	8.018,42
OP - 18054 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19563	2.500,00
OP - 18047 ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		19564	312,18
OP - 18061 ADRIANA DE JESUS OLERIANO		19567	500,00
OP - 18062 ADRIANA DE JESUS OLERIANO		19568	500,00
OP - 18063 PAULA CANDIDO SOARES MATIAS		19573	18.098,90
OP - 18064 VIVIANE APARECIDA AMARO		19574	665,33
OP - 17961 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		19577	19.627,20
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		78.373.716,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

6 989

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		78.373.716,28
OP - 17967 MV SERVICOS LTDA EPP		19578	470.125,78
OP - 17968 SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPE		19579	39.127,85
OP - 17973 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		19579	79,59
OP - 17957 ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA		19580	16.160,00
OP - 17970 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		19580	85.995,00
OP - 17974 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		19580	79,59
OP - 17963 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		19581	2.952,09
OP - 17971 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		19581	73.710,00
OP - 17975 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		19581	238,77
OP - 18148 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		19581	1.248,73
OP - 17976 CELIO DE ANDRADE		19582	557,13
OP - 18069 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		19582	95.940,00
OP - 18163 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		19582	17.073,28
OP - 17977 CREUSA TAEKO KIKUCHI GUZZELLI		19583	397,95
OP - 18107 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		19583	29.999,97
OP - 18111 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19583	13.632,50
OP - 17978 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		19584	318,36
OP - 18109 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19584	11.528,44
OP - 18113 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19584	31.319,13
OP - 18161 GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTD		19584	81.200,00
OP - 17966 MV SERVICOS LTDA EPP		19585	40.590,20
OP - 17979 IVETE TAVARES LANGES		19585	159,18
OP - 18115 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19585	418,80
OP - 18138 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		19585	583.994,07
OP - 18168 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		19585	76.196,86
OP - 17980 KARIN REGINA MILANI GOMES		19586	159,18
OP - 18139 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19586	9.075,00
OP - 18143 HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO		19586	400,00
OP - 18159 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19586	159,56
OP - 18170 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		19586	40.703,26
OP - 18199 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19586	1.956,33
OP - 17981 LUIZ ROBERTO PROENCA		19587	79,59
OP - 18144 ROSINETE DA SILVA BITTAR		19587	400,00
OP - 18150 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		19587	4.970,40
OP - 18171 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		19587	28,84
OP - 18200 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19587	5.034,83
OP - 18214 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19587	9.166,67
OP - 17982 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		19588	79,59
OP - 18145 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		19588	796,75
OP - 18152 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19588	3.543,56
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		80.123.313,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

7 990

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		80.123.313,11
OP - 18183 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		19588	7.875,00
OP - 18201 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19588	4.409,22
OP - 18209 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19588	3.494,43
OP - 18215 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19588	13.021,83
OP - 17983 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		19589	79,59
OP - 18108 BIQ BENEFICIOS LTDA		19589	83.669,60
OP - 18146 DANILO SILVA CAMPOS		19589	410,00
OP - 18155 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		19589	660,80
OP - 18202 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19589	10.069,67
OP - 18210 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19589	11.956,00
OP - 17984 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		19590	318,36
OP - 18154 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19590	1.894.986,60
OP - 18162 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		19590	5.019,80
OP - 18174 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19590	7.250,00
OP - 18203 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19590	14.644,00
OP - 18211 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19590	9.562,00
OP - 17956 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		19591	16.587,00
OP - 17985 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		19591	79,59
OP - 18156 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19591	212.821,87
OP - 18175 LAR CASA BELA		19591	7.475,61
OP - 18204 LAR CASA BELA		19591	5.034,83
OP - 18212 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19591	2.989,00
OP - 17962 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		19592	120,00
OP - 17986 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		19592	397,95
OP - 18176 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19592	4.690,00
OP - 18179 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		19592	57.324,99
OP - 18205 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		19592	10.282,00
OP - 18213 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19592	8.636,00
OP - 17964 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		19593	260,00
OP - 17987 TERESINHA DE JESUS CORREA		19593	159,18
OP - 18177 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19593	5.833,33
OP - 18180 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19593	58.305,00
OP - 18206 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19593	5.875,00
OP - 17965 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		19594	53.899,00
OP - 18012 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19594	315,24
OP - 18181 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		19594	28.930,84
OP - 18207 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		19594	7.188,00
OP - 17969 GENTE SEGURADORA SA		19595	9.950,00
OP - 18013 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19595	95,54
OP - 18208 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19595	16.509,00
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		82.704.498,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

8 991

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		82.704.498,98
OP - 18021 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19596	6.601,82
OP - 18110 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		19596	1.222,50
OP - 18022 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19597	1.800,50
OP - 18116 SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		19597	2.274,00
OP - 18279 SUELI FLAVIA PALLOTTA DE ALMEIDA		19597	9.252,02
OP - 18030 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19598	4.067,89
OP - 18140 Q FRIIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		19598	8.160,90
OP - 18244 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19598	52.200,00
OP - 18282 ROSELI APARECIDA SANTOS		19598	3.909,44
OP - 18031 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19599	489,87
OP - 18141 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19599	15.987,15
OP - 18249 TATIANE MARIA SOARES		19599	3.138,60
OP - 18280 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19599	2.614,10
OP - 18070 ADEMAR ADADE		19600	5.158,63
OP - 18142 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		19600	2.970,00
OP - 18243 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		19600	20.702,68
OP - 18250 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		19600	3.138,60
OP - 18281 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19600	308,08
OP - 18071 ALVARO BADDINI JUNIOR		19601	5.158,63
OP - 18149 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19601	70.387,32
OP - 18251 DIOGENES DE CASTRO PENHA		19601	3.138,60
OP - 18072 ANA LUCIA SABBADIN		19602	5.158,63
OP - 18151 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		19602	99.991,00
OP - 18235 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19602	9.609,28
OP - 18252 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		19602	3.138,60
OP - 18073 ANESIO APARECIDO LIMA		19603	5.158,63
OP - 18153 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19603	915,42
OP - 18253 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		19603	3.138,60
OP - 18074 ANTONIA MARINETE BARBE		19604	5.158,63
OP - 18157 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19604	11.504,23
OP - 18254 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		19604	3.138,60
OP - 18075 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		19605	5.158,63
OP - 18158 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19605	6.853,82
OP - 18255 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		19605	3.138,60
OP - 18076 CARLOS FERREIRA		19606	5.158,63
OP - 18160 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP		19606	32.131,20
OP - 18256 TARCISO SA DE CARVALHO		19606	3.138,60
OP - 18333 INSTITUTO DIRETRIZES		19606	2.512.493,83
OP - 18077 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		19607	5.158,63
OP - 18164 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19607	46.361,66
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		85.693.685,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

9 992

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		85.693.685,53
OP - 18257 RAFAEL ACORSI SOARES		19607	3.138,60
OP - 18078 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		19608	5.158,63
OP - 18165 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19608	595,00
OP - 18258 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		19608	3.138,60
OP - 18079 CLEIDE COSTA MENDES		19609	5.158,63
OP - 18166 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		19609	29.970,00
OP - 18259 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		19609	3.138,60
OP - 18080 DORIVAL DEL OMO		19610	5.158,63
OP - 18167 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19610	4.470,00
OP - 18260 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		19610	3.138,60
OP - 18081 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		19611	5.158,63
OP - 18169 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		19611	934,60
OP - 18261 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		19611	3.138,60
OP - 18082 HELIO ROSA BALDY FILHO		19612	5.158,63
OP - 18172 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19612	11.889,30
OP - 18262 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		19612	638,60
OP - 18083 JANE MARQUES DA SILVA		19613	5.158,63
OP - 18173 SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		19613	1.710,00
OP - 18263 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		19613	638,60
OP - 18084 JOAO BENEDITO MARTINS		19614	5.158,63
OP - 18178 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19614	95.720,37
OP - 18264 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		19614	3.138,60
OP - 18085 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		19615	5.158,63
OP - 18265 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		19615	638,60
OP - 18086 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		19616	5.158,63
OP - 18266 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		19616	638,60
OP - 18087 JULIA GALVAO ANDERSON		19617	5.158,63
OP - 18267 KALLION FANDINHO DE CASTRO		19617	3.138,60
OP - 18088 LEVY RACCA		19618	5.158,63
OP - 18268 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		19618	3.138,60
OP - 18089 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		19619	5.158,63
OP - 18269 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		19619	638,60
OP - 18090 LUCIA TONELLI CARVALHO		19620	5.158,63
OP - 18270 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		19620	3.138,60
OP - 18091 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		19621	5.158,63
OP - 18271 KELLY CRISTINA FILETTI		19621	3.138,60
OP - 18092 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		19622	5.158,63
OP - 18272 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		19622	3.138,60
OP - 18093 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		19623	5.158,63
OP - 18273 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		19623	638,60
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		85.959.869,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

10 993

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		85.959.869,08
OP - 18094 MARCIA RENATA VIEIRA		19624	5.158,63
OP - 18274 BIANCA LARA TEIXEIRA		19624	3.138,60
OP - 18095 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		19625	5.158,63
OP - 18275 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		19625	3.138,60
OP - 18096 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		19626	5.158,63
OP - 18276 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		19626	3.138,60
OP - 18097 RENI VALLERINE PELLINI		19627	5.158,63
OP - 18277 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		19627	3.138,60
OP - 18098 ROBERTO JULIANO		19628	5.158,63
OP - 18278 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		19628	3.138,60
OP - 18099 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		19629	5.158,63
OP - 18100 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		19630	5.158,63
OP - 18101 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		19631	5.158,63
OP - 18102 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		19632	5.158,63
OP - 18103 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		19633	5.158,63
OP - 18104 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		19634	5.158,63
OP - 18122 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		19635	998,00
OP - 18123 ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS		19636	350,00
OP - 18124 ANELISE CRISTINA DA SILVA		19637	350,00
OP - 18125 CARLOS ALBERTO MANOEL		19638	2.285,42
OP - 18130 EWERSON SOARES DOS SANTOS		19639	350,00
OP - 18131 FERNANDO FERREIRA GOMES		19640	1.996,00
OP - 18132 ISAQUE RODRIGUES BORGES(AGENCIA DIG. X)		19641	350,00
OP - 18133 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		19642	332,67
OP - 18134 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		19643	665,34
OP - 18136 MARIA LUCIA DE MACEDO		19644	998,00
OP - 18137 WILSON LOPES MACHADO		19645	332,67
OP - 18184 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19646	13.021,84
OP - 18185 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19647	4.562,76
OP - 18187 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19648	10.100,97
OP - 18190 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19649	20.756,48
OP - 18191 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19650	17.815,42
OP - 18192 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19651	6.844,14
OP - 18194 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19652	3.422,07
OP - 18195 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19653	22.314,39
OP - 18196 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19654	8.994,72
OP - 18197 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19655	13.798,50
OP - 18198 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19656	15.990,37
OP - 18220 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19657	2.143,26
OP - 18221 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19658	743,88
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		86.181.823,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

11 994

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		86.181.823,91
OP - 18229 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19659	6.590,69
OP - 18230 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19660	1.913,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01688 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01688	14.678.520,12
OP - 01696 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01696	13.800,21
OP - 01698 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01698	20.909,41
OP - 01702 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01702	47.266,47
OP - 01706 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01706	12.409,23
OP - 01710 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		01710	26.299,99
OP - 01732 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01732	1.866.858,00
OP - 01762 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01762	394.702,13
OP - 01777 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01777	145.100,00
OP - 01716 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		18315	13.055,23
OP - 01717 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		18315	8.848,70
OP - 01718 FOLHA PAGTO LICENCA MATERNIDADE - ESTATU		18315	201.352,38
OP - 01689 LUIZ FERNANDES LIMA PAGGIN		19595	263,00
OP - 01690 PAULO HENRIQUE ALVES PISARRO		19596	502,89
OP - 01691 ERICO FURUSHO PACHECO		19597	1.028,78
OP - 01707 MAFALDA DONA ISQUIERDO		19598	134,85
OP - 01708 GC3I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		19599	146,08
OP - 01719 MINAS BRASIL SEGUROS		19607	99.889,00
OP - 01720 MINAS BRASIL SEGUROS		19608	2.917,02
OP - 01731 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		19608	17.064,77
OP - 01721 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19609	172.721,34
OP - 01722 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19610	24.364,50
OP - 01723 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19611	127.131,01
OP - 01724 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		19612	801,26
OP - 01725 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		19613	4.376,95
OP - 01726 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		19614	8.671,64
OP - 01727 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		19615	3.900,42
OP - 01728 AAMPES-ASS.AUX.MUNIC.E PROF.EM EDUC.DE S		19616	217,46
OP - 01729 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		19617	21.671,81
RESTOS A PAGAR			
OP - 01249 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01249	19,01
OP - 01250 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01250	143,98
OP - 01246 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		19592	488,00
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		104.105.903,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		104.105.903,67
OP - 01247 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		19594	444,36
OP - 01248 CIRURGICA UNIAO LTDA		19596	997,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			416,15
BRASIL -FPM			1.428.826,81
BRASIL -IPVA			430.748,18
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			3.711,76
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.518.242,27
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			40.035,10
BRASIL -PROMOB/BNDES			290,45
BRASIL -C.I.D.E.			1.476,09
BRASIL -ISS STN			3,80
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			390,27
BRASIL -CAPPD			0,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			44.445.503,48
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.772,07
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			48.038,37
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.643,30
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			133,06
BRASIL -IPVA			7,67
BRASIL -FUMTRAN			577.332,36
BRASIL -C.D.H.U			1,88
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			77.576,18
BRASIL -TUBERCULOSE			1,26
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			27,77
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,59
BRASIL -FNS GESTAO SUS			3,21
BRASIL -FNS DST AIDS			1,33
BRASIL -PROCON			75,94
BRASIL -FNS CPLIN			434,22
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			39,92
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			135,89
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			864,16
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA			1,13
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			4,43
BRASIL -PMAT - BNDES			50,06
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			16.192,63
BRASIL -DIABETES ESTADO			33,39
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		161.703.360,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

13 996

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		161.703.360,85
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,19
BRASIL -PAB ESTADUAL			53,44
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			21.873,72
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			65,58
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			8.382,22
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			418,00
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			32,60
BRASIL -FMS BLINV			242,10
BRASIL -CONSEA			79,04
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			115,28
BRASIL -PRO-SAUDE			924,12
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			15.106,64
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			276,59
BRASIL -FMS VISA MAC			1,90
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			3,66
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			120,94
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			148,83
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			327,85
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			298,11
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			17,72
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			3,69
BRASIL -MULTAS			123.332,50
BRASIL -AEPETI			16,23
BRASIL -ACESUASTRAB			18,94
BRASIL -APREDECNEAS			5,86
BRASIL -BL PSB FNAS			92,84
BRASIL -BPC ESCOLA			26,36
BRASIL -BL GBF FNAS			1.013,68
BRASIL -BL GSUAS FNAS			204,82
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			8.043,97
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			376,65
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			0,34
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			406,83
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			649,09
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			982,16
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.624,19
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			24,23
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			85,45
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			78,24
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			148,08
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		161.889.983,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2019

PAGINAS

14 997

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		161.889.983,53
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			60,39
BRASIL -OFICINA CULTURAL			97,60
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			27,26
BRASIL -FUNDEB			597.492,58
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			3.288,09
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			442,36
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			7,58
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			8,74
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			2.624,16
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			22,66
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			7,24
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			2,63
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.000,90
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			54,76
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.398.084,00
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			56,54
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			8,95
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			4.802,46
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			18,59
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC. -PNATE			38,73
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			13.059,87
BRASIL -RENDIA MINIMA LEI 11917/19			5.987,23
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,33
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			207,87
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			202,21
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			1.020,20
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			373.499,50
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			874.622,12
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			761.410,45
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			742.603,90
SANTANDER -TRIBUTOS			1,36
CEF -CONTA MOVIMENTO			201.114,61
CEF -IPVA			687.732,65
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			75,58
CEF -SOROCABA H			256,74
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			42.519,79
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			250,42
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.497,11
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			856,85
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			102,24
A TRANSPORTAR	172.282.372,18		170.605.150,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 29/11/2019

15 998

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	172.282.372,18		170.605.150,78
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			451,57
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.147,07
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			8,29
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			4,27
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,75
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			472,72
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			171,36
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			279,71
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			295,29
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			459,95
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			101,96
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			91,02
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			390,79
CEF -MULTAS DE TRANSITO			30.642,04
CEF -SUS CUSTEIO SUS			108.662,02
CEF -FNS GESTAO DO SUS			30,33
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			504,12
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			2.977,86
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			839,25
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			354,92
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			156,74
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			180,03
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			57,94
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			720,78
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			3.259,84
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			2,55
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.523.925,43
ITAU -FADAS			4,86
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.027,94
TOTAL DO DIA	172.282.372,18		172.282.372,18
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	172.282.372,18		172.282.372,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/12/2019

PAGINAS

1 999

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	930.428,92		
RECEITA PATRIMONIAL	28.477,28		
RECEITA DE SERVICOS	1.580,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	226.950,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.144,77		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.084.976,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.265,84		
CONSIGNACOES			
	389.096,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	38.735,54		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	27.283,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.945,84		
BRASIL -ISS STN	18.435,56		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	79.708,62		
BRASIL -FUNDEB	13.859,06		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.425.461,08		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18417 ALESSANDRO LEME PINTO DE OLIVEIRA		10961	7.975,81
OP - 18418 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		10962	471,48
OP - 18419 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		10963	1.162,25
OP - 18420 JOSE BISPO DOS SANTOS		10964	15.695,62
OP - 18421 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10965	145,25
A TRANSPORTAR	10.371.349,24		25.450,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/12/2019

PAGINAS

2 1000

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.371.349,24		25.450,41
OP - 18422 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		10966	1.013,17
OP - 18423 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		10967	2.309,00
OP - 18370 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18370	995,65
OP - 18371 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18371	122,72
OP - 18387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18387	15.844,35
OP - 18466 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	875.710,98
OP - 18467 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	4.962,12
OP - 18468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	16.824,25
OP - 18469 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	27.780,81
OP - 18470 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	23.804,56
OP - 18471 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	109.237,86
OP - 18472 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	81.104,12
OP - 18473 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	42.078,20
OP - 18474 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	821.440,73
OP - 18475 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18466	2.200,00
OP - 17752 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		19500	1.000,00
OP - 18193 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19575	5.000,00
OP - 18424 MARCELO RIBEIRO		19620	16.668,24
OP - 18425 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19621	197,75
OP - 18426 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19622	1.102,22
OP - 18427 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		19623	2.458,64
OP - 18428 PAULO AMANCIO ALVES		19624	23.643,56
OP - 18429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19625	640,44
OP - 18430 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19626	1.565,29
OP - 18431 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		19627	3.541,53
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01779 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01779	6.934,53
OP - 01791 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01791	1.304,92
OP - 01792 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01792	1.583,53
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.945,84
BRASIL -ISS STN			18.435,56
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			518.720,71
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			7.084.976,73
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			158.700,00
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			1.580,00
A TRANSPORTAR	10.371.349,24		9.942.878,42

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 02/12/2019				3 1001
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	10.371.349,24		9.942.878,42	
CEF -CONTA MOVIMENTO			193.216,04	
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			68.250,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			166.004,78	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	10.371.349,24		10.371.349,24	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	10.371.349,24		10.371.349,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/12/2019

PAGINAS

1 1002

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.393.857,88		
RECEITA PATRIMONIAL	1.194,84		
RECEITA DE SERVICOS	900,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.900.738,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.849,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.783.541,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	850,49		
	49.528,06		
CONSIGNACOES			
	1.948,23		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	201.352,38		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	69.724,40		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIO	2.816.247,12		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	289.136,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.567.535,63		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.898.063,86		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.763.216,54		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	56.884,56		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	639.849,97		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	350,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18366 ALINE CARLA FERIANCE		18366	617,52
A TRANSPORTAR	30.933.686,84		617,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/12/2019

PAGINAS

2 1003

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.933.686,84		617,52
OP - 18390 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18390	1.449.091,63
OP - 18477 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18477	1.917,20
OP - 18478 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18477	1.087,40
OP - 18479 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18477	600,00
OP - 18491 ANA LUCIA FONSECA SONETTI		18491	78,48
OP - 18564 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18564	758,66
OP - 18565 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18564	12.481,78
OP - 18566 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18564	1.516,40
OP - 18568 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18568	1.854,87
OP - 18569 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18568	1.098,07
OP - 18570 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18568	2.438,59
OP - 18363 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19609	1.766.606,36
OP - 18362 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19610	862.976,64
OP - 18368 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19610	1.049.640,76
OP - 18367 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19611	575.693,53
OP - 18364 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19612	1.397.377,94
OP - 18369 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19613	450.911,93
OP - 18393 JORGE LUIS JUNIOR		19616	350,00
OP - 18398 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		19621	7.110,57
OP - 18400 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		19622	7.110,57
OP - 18403 HUMBERTO ANANIAS MEIRA		19622	7.110,57
OP - 18401 LUCAS ROCHA DELATORRE		19623	7.110,57
OP - 18404 NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		19623	7.110,57
OP - 18402 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		19624	7.110,57
OP - 18406 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		19624	7.110,57
OP - 18407 LEANDRO SIMOES ABRAO		19625	7.110,57
OP - 18410 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA		19625	7.110,57
OP - 18408 MARCELO DE BRITO SANTOS		19626	7.110,57
OP - 18411 GABRIELLA CERAZI SARTORI		19626	7.110,57
OP - 18409 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		19627	7.110,57
OP - 18412 JESSICA ABREU DOS SANTOS		19627	7.110,57
OP - 18413 LUANA AJALA CHRISTIANO		19628	7.110,57
OP - 18414 LUNIZIA MATTOS MARIANO		19629	7.110,57
OP - 18488 NEIDIMAR DE SOUZA REGO		19632	4,52
OP - 18490 ANA LUCIA FONSECA SONETTI		19633	234,72
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01771 ANA LUCIA FONSECA SONETTI		01771	1.519,25
OP - 01780 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01780	1.763.216,54
A TRANSPORTAR	30.933.686,84		9.448.731,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/12/2019

PAGINAS

3 1004

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.933.686,84		9.448.731,34
OP - 01781 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01781	9.421,35
OP - 01782 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01782	1.303,81
OP - 01783 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01783	5.409,26
OP - 01733 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19613	831.971,40
OP - 01734 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19614	2.420.533,84
OP - 01735 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19615	2.702.045,51
OP - 01769 NEIDIMAR DE SOUZA REGO		19633	35,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			289.136,80
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.117.300,43
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			75.892,05
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			850,49
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			1.196,00
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			886,30
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			900,00
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			85.488,60
BRASIL -FUNDEB			3.648.023,78
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			64.132,93
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.700.000,00
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			900,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			771.227,76
CEF -SUS CUSTEIO SUS			335.005,50
ITAU -CONTA MOVIMENTO			422.943,77
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			350,00
TOTAL DO DIA	30.933.686,84		30.933.686,84
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	30.933.686,84		30.933.686,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/12/2019

PAGINAS

1 1005

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.111.701,41		
RECEITA DE SERVICOS	1.700,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.250.588,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.527,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.204,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	88.591,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	85.742,71		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	25.788,89		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	984.494,66		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	850,49		
BRASIL -FUNDEB	1.540.737,01		
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	3.704,64		
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES	7.084.976,73		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	844.323,47		
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA	2.708,72		
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS	16.488,58		
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB	25.358,47		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	727.257,48		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.226,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	226,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18377 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18377	1.161,59
OP - 18394 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18394	7.385,69
OP - 18405 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		18405	1.000,00
OP - 18683 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		18638	7.084.976,73
OP - 18392 ROSA BOTTI		19615	226,00
OP - 18432 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19623	526.315,57
OP - 18448 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19627	9.822,50
OP - 18449 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19628	105.250,00
A TRANSPORTAR	13.861.197,13		7.736.138,08

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 04/12/2019			2	1006
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	13.861.197,13		7.736.138,08	
OP - 18576 EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA		19637	27.962,95	
OP - 18577 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19638	670,96	
OP - 18581 CASA DO MENOR DE SOROCABA		19638	88.158,00	
OP - 18578 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19639	1.944,97	
OP - 18579 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		19640	4.175,60	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01772 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		01772	1.580,81	
OP - 01778 IVONE SOUZA MIRANDA		01778	79,16	
OP - 01788 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		19666	11.640,50	
OP - 01789 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19667	513,00	
OP - 01790 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19668	480,45	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			25.788,89	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.178.262,41	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			846.126,67	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			1.700,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			292.633,48	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.250.588,58	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			392.526,62	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			226,00	
TOTAL DO DIA	13.861.197,13		13.861.197,13	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	13.861.197,13		13.861.197,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/12/2019

PAGINAS

1 1007

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	916.496,79		
RECEITA DE SERVICOS	2.580,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	683.629,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.091,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.978,35		
CONSIGNACOES			
	1.274,95		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	41.747,92		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	48.485,84		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.497,18		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	36.464,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	22.225,71		
BRASIL -FUMTRAN	1.023,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	760,87		
SANTANDER -TRIBUTOS	11.723,20		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	401.702,32		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	694.833,32		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18293 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18293	9.105,39
OP - 18334 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18334	1.497,18
OP - 18335 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18335	760,87
OP - 18336 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18336	145,81
OP - 18378 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18378	1.161,59
OP - 18482 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18482	200.851,16
OP - 18483 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18483	200.851,16
OP - 18678 BANCO SANTANDER S/A		18678	1.023,70
A TRANSPORTAR	2.911.516,13		415.396,86

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 05/12/2019				2 1008
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	2.911.516,13		415.396,86	
OP - 18679 BANCO SANTANDER S/A		18679	11.723,20	
OP - 18740 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18740	505,50	
OP - 18741 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18740	246,20	
OP - 18742 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18740	37.336,26	
OP - 18743 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18740	2.282,26	
OP - 18744 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18740	53.284,66	
OP - 18745 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18740	2.469,11	
OP - 18746 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18746	36,25	
OP - 18747 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18746	19,70	
OP - 18748 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18746	33,77	
OP - 18416 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		19618	1.000,00	
OP - 18484 AHGORA SISTEMAS S/A		19628	62,92	
OP - 18485 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		19629	62,92	
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
OP - 01763 AHGORA SISTEMAS S/A		19629	24.180,00	
OP - 01764 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		19630	24.180,00	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			36.464,31	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			369.973,95	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			11.262,00	
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.542,12	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			2.580,00	
SANTANDER -TRIBUTOS			11.723,20	
CEF -CONTA MOVIMENTO			877.964,90	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			669.087,82	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			344.098,22	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	2.911.516,13		2.911.516,13	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	2.911.516,13		2.911.516,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2019

PAGINAS

1 1009

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	961.286,68		
RECEITA DE SERVICOS	1.500,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	464.450,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.306,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.767,17		
CONSIGNACOES			
	87.040,00		
	104.852,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	48.640,68		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	762.831,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.099,28		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	11.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.945.442,68		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	51.562,70		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	176.310,23		
BRASIL -FUMTRAN	14,50		
BRASIL -PMAT - BNDES	3.700,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	74.722,66		
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP	4.736,98		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	100.526,93		
BRASIL -BL PSB FNAS	31.295,00		
BRASIL -FUNDEB	154.957,45		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	85.178,53		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.106.324,15		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	204.782,59		
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	2.300,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.182.416,49		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.660.878,97		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	30.970,58		
A TRANSPORTAR	18.333.894,95		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2019

PAGINAS

2 1010

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.333.894,95		0,00
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	15.830,21		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	649.447,96		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	314.480,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18305 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18305	104,12
OP - 18306 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18306	104,12
OP - 18307 FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		18307	76.846,00
OP - 18337 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18337	314,29
OP - 18340 ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPAN		18340	250,00
OP - 18344 LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)		18344	250,00
OP - 18349 THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)		18349	250,00
OP - 18374 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18374	80.037,92
OP - 18376 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18376	96.169,72
OP - 18379 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18379	1.078,62
OP - 18389 EMERSON GOMES DE ANDRADE		18389	500,00
OP - 18415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18415	1.100,56
OP - 18590 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18590	310,00
OP - 18676 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18676	15.830,21
OP - 18677 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18677	30.970,58
OP - 18684 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18684	251,00
OP - 18734 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18734	34.827,10
OP - 18749 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		18749	755,36
OP - 18750 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		18750	14,50
OP - 18759 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		18759	6.741,71
OP - 18437 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19624	5.000,00
OP - 18450 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		19625	4.895,00
OP - 18451 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		19626	1.100,00
OP - 18464 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		19626	6.750,00
OP - 18454 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		19627	1.100,00
OP - 18465 MARCOS ROGERIO BAVIA		19627	6.750,00
OP - 18456 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		19628	750,00
OP - 18457 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		19629	750,00
OP - 18460 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		19630	2.625,00
OP - 18462 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		19631	4.342,21
OP - 18463 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		19632	2.625,00
OP - 18667 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		19639	600,00
OP - 18438 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19640	10.662,93
OP - 18668 ANTONIO APARECIDO SOARES		19640	600,00
A TRANSPORTAR	19.313.654,11		395.255,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2019

PAGINAS

3 1011

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.313.654,11		395.255,95
OP - 18442 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		19641	10.500,00
OP - 18554 TORINO INFORMATICA LTDA.		19641	11.000,00
OP - 18669 ANTONIO APARECIDO SOARES		19641	600,00
OP - 18308 ADILSON PATRICIO		19642	250,00
OP - 18502 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		19642	415.437,26
OP - 18670 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		19642	600,00
OP - 18309 CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA		19643	250,00
OP - 18506 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19643	47.850,00
OP - 18527 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		19643	157.181,57
OP - 18671 JOSE CARLOS ALVES DE SA		19643	80,00
OP - 18310 CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO		19644	250,00
OP - 18571 DUPLOR COM.DE FERRAMENTAS IND.E SERV.LTD		19644	3.712,70
OP - 18575 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		19644	109.831,90
OP - 18583 FUNDAÇÃO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		19644	74.750,00
OP - 18672 JOSE CARLOS ALVES DE SA		19644	600,00
OP - 18311 CRISTIANO SOUZA SILVA		19645	250,00
OP - 18492 CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA		19645	1.752,22
OP - 18584 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		19645	70.210,00
OP - 18673 JOSE CARLOS ALVES DE SA		19645	520,00
OP - 18312 EVERTON PIRES DOS SANTOS		19646	250,00
OP - 18493 EDSON DE FREITAS		19646	1.254,66
OP - 18563 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		19646	24.258,56
OP - 18674 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		19646	600,00
OP - 18313 FELIPE GOMES RODRIGUES		19647	250,00
OP - 18357 MUNICIPIO DE MARILIA		19647	2.300,00
OP - 18494 NATALIA VILA MARIN FARIAS		19647	1.730,10
OP - 18604 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19647	180.524,03
OP - 18675 NEUSA MARIA GARCIA		19647	600,00
OP - 18314 GILBERTO DIAS DA SILVA		19648	250,00
OP - 18391 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		19648	9.697,50
OP - 18341 JAILTON SANTOS DE JESUS		19649	250,00
OP - 18435 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		19649	18.900,00
OP - 18535 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		19649	1.249,60
OP - 18342 JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO		19650	250,00
OP - 18436 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19650	8.400,00
OP - 18539 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19650	6.392,43
OP - 18609 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19650	3.780,00
OP - 18343 JOSE RIVALDO DA SILVA		19651	250,00
OP - 18440 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19651	1.911.490,83
OP - 18542 RARIZ CULTURAL EIRELI		19651	4.778,20
A TRANSPORTAR	19.313.654,11		3.478.337,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2019

PAGINAS

4 1012

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.313.654,11		3.478.337,51
OP - 18549 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19651	37.533,00
OP - 18610 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19651	16.093,00
OP - 18345 LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIV		19652	250,00
OP - 18433 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19652	23.350,00
OP - 18487 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19652	926.278,81
OP - 18561 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		19652	43.400,00
OP - 18611 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19652	11.422,00
OP - 18612 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19652	10.000,00
OP - 18346 MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO		19653	250,00
OP - 18434 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19653	9.200,00
OP - 18444 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		19653	46.461,55
OP - 18499 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		19653	301,00
OP - 18597 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		19653	94,40
OP - 18613 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19653	18.333,33
OP - 18304 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA M		19654	4.144,98
OP - 18347 RODRIGO RIBEIRO		19654	250,00
OP - 18486 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19654	33.000,00
OP - 18518 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19654	130,00
OP - 18600 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		19654	2.160,00
OP - 18605 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19654	602.986,41
OP - 18614 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19654	6.398,00
OP - 18348 ROGERIO LUIZ FERNANDES		19655	250,00
OP - 18385 ORIOVALDO DELFINO		19655	19.007,75
OP - 18523 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		19655	5.793,13
OP - 18582 DISPENSARIO IRMA SHEILA		19655	9.166,66
OP - 18615 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19655	13.000,00
OP - 18350 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		19656	250,00
OP - 18439 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19656	46.165,99
OP - 18526 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		19656	933,60
OP - 18616 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		19656	1.869,00
OP - 18351 TIAGO DE ARAUJO CABRAL		19657	250,00
OP - 18476 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		19657	4.673,57
OP - 18528 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		19657	30.773,11
OP - 18617 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19657	3.904,00
OP - 18352 VAGNER ALVES		19658	250,00
OP - 18508 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		19658	1.383,75
OP - 18531 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19658	104.094,40
OP - 18618 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19658	15.616,00
OP - 18353 EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA		19659	350,00
OP - 18511 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		19659	3.910,00
A TRANSPORTAR	19.313.654,11		5.532.020,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2019

PAGINAS

5 1013

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.313.654,11		5.532.020,95
OP - 18557 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19659	52.291,60
OP - 18619 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19659	11.280,00
OP - 18685 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		19659	12.000,00
OP - 18354 ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA		19660	350,00
OP - 18513 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		19660	1.677,80
OP - 18686 REGINA MARIKO TSURUMAKI		19660	12.000,00
OP - 18687 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19660	600,00
OP - 18355 SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		19661	350,00
OP - 18514 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		19661	1.380,74
OP - 18688 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19661	600,00
OP - 18358 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		19662	1.426,67
OP - 18515 DIASORIN LTDA		19662	3.888,00
OP - 18689 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19662	600,00
OP - 18722 NADJA CANTELLI TOSIM		19662	7.110,57
OP - 18386 SUELI PAULA DE MORAIS		19663	41,85
OP - 18521 FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		19663	5.625,00
OP - 18690 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19663	600,00
OP - 18388 MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA		19664	94,60
OP - 18525 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		19664	20.278,85
OP - 18691 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19664	600,00
OP - 18395 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19665	20.000,00
OP - 18532 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19665	17.617,00
OP - 18692 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		19665	600,00
OP - 18396 ANA NAVARRO ALCOLEA		19666	10.000,00
OP - 18540 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19666	692,17
OP - 18694 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19666	360,00
OP - 18397 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19667	22.500,00
OP - 18550 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		19667	68.393,50
OP - 18695 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19667	360,00
OP - 18441 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		19668	9.000,00
OP - 18556 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		19668	22,50
OP - 18696 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19668	600,00
OP - 18443 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		19669	9.000,00
OP - 18560 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		19669	541.717,07
OP - 18697 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19669	600,00
OP - 18445 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		19670	11.599,26
OP - 18562 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		19670	27.500,00
OP - 18698 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19670	600,00
OP - 18446 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		19671	1.840,74
OP - 18567 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		19671	46.513,00
A TRANSPORTAR	19.313.654,11		6.454.331,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2019

PAGINAS

6 1014

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.313.654,11		6.454.331,87
OP - 18699 ISMENIA MORAES FERRO		19671	600,00
OP - 18480 LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		19672	26.666,66
OP - 18572 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		19672	930,36
OP - 18700 ISMENIA MORAES FERRO		19672	600,00
OP - 18481 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19673	20.000,00
OP - 18573 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		19673	2.259,36
OP - 18701 ISMENIA MORAES FERRO		19673	600,00
OP - 18495 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		19674	300,00
OP - 18574 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19674	8.309,16
OP - 18702 ISMENIA MORAES FERRO		19674	600,00
OP - 18496 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19675	26.694,37
OP - 18591 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		19675	7.572,00
OP - 18703 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19675	500,00
OP - 18497 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		19676	176.192,55
OP - 18592 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		19676	11.031,36
OP - 18704 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19676	600,00
OP - 18498 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		19677	63.569,61
OP - 18593 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		19677	1.240,00
OP - 18705 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19677	600,00
OP - 18500 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		19678	48.516,71
OP - 18594 CIRURGICA UNIAO LTDA		19678	235,00
OP - 18706 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19678	600,00
OP - 18501 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19679	116.481,00
OP - 18595 COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		19679	666,20
OP - 18707 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19679	600,00
OP - 18505 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19680	317.340,76
OP - 18596 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		19680	5.680,00
OP - 18708 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		19680	100,00
OP - 18507 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19681	12.430,00
OP - 18598 RODRIGO TONELOTTO		19681	4.120,00
OP - 18709 JUAREZ PERRUT		19681	600,00
OP - 18509 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		19682	13.750,00
OP - 18599 SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		19682	657,50
OP - 18710 JUAREZ PERRUT		19682	80,00
OP - 18510 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19683	7.600,00
OP - 18601 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19683	11.991,00
OP - 18711 JUAREZ PERRUT		19683	600,00
OP - 18512 DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		19684	1.088,00
OP - 18602 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		19684	716.258,76
OP - 18712 JUAREZ PERRUT		19684	600,00
A TRANSPORTAR	19.313.654,11		8.063.192,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2019

PAGINAS

7 1015

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.313.654,11		8.063.192,23
OP - 18516 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		19685	636,80
OP - 18603 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		19685	14.928,02
OP - 18713 JUAREZ PERRUT		19685	600,00
OP - 18517 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		19686	206,00
OP - 18714 JUAREZ PERRUT		19686	600,00
OP - 18519 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		19687	8.409,15
OP - 18715 JUAREZ PERRUT		19687	600,00
OP - 18520 FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		19688	184.696,64
OP - 18716 JUAREZ PERRUT		19688	600,00
OP - 18522 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL		19689	4.307,10
OP - 18717 JUAREZ PERRUT		19689	600,00
OP - 18524 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		19690	160.949,00
OP - 18718 JUAREZ PERRUT		19690	600,00
OP - 18529 JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		19691	98.797,22
OP - 18719 JUAREZ PERRUT		19691	600,00
OP - 18530 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		19692	250,00
OP - 18533 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		19693	35.800,00
OP - 18534 MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTD		19694	18.000,00
OP - 18536 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		19695	245,00
OP - 18537 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		19696	282.076,08
OP - 18538 NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME		19697	10.249,49
OP - 18541 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		19698	1.874,34
OP - 18543 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		19699	25.200,03
OP - 18544 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		19700	900,00
OP - 18545 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19701	126.103,64
OP - 18546 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		19702	34.484,20
OP - 18547 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		19703	289,05
OP - 18548 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE L		19704	202,02
OP - 18551 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		19705	352,00
OP - 18552 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		19706	1.775,48
OP - 18553 TORINO INFORMATICA LTDA.		19707	5.500,00
OP - 18555 TORINO INFORMATICA LTDA.		19708	27.000,00
OP - 18558 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19709	111.749,94
OP - 18559 OUROTUR CORPORATE EIRELI		19710	3.316,00
OP - 18580 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19711	176.511,96
OP - 18585 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19712	4.698,40
OP - 18586 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19713	4.608,80
OP - 18587 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19714	2.800,00
OP - 18588 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19715	2.800,00
OP - 18589 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19716	5.600,00
A TRANSPORTAR	19.313.654,11		9.422.708,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2019

PAGINAS

8 1016

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.313.654,11		9.422.708,59
OP - 18606 LAR CASA BELA		19717	2.800,00
OP - 18607 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19718	12.500,00
OP - 18608 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		19719	10.996,00
OP - 18620 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		19720	1.441,72
OP - 18621 LANNA TORREZAN		19721	1.441,72
OP - 18622 MATHEUS VASCONCELLOS		19722	1.441,72
OP - 18623 NATALIA TODESCO		19723	1.441,72
OP - 18624 ADAILTO JOSE DE SANTANA		19724	100,00
OP - 18625 ADAILTO JOSE DE SANTANA		19725	500,00
OP - 18626 ANANIAS SILVA LODO		19726	600,00
OP - 18627 ANTONIO ALVES FERNANDES		19727	100,00
OP - 18628 ANTONIO ALVES FERNANDES		19728	600,00
OP - 18629 CELSO BRESOLIM		19729	600,00
OP - 18630 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		19730	600,00
OP - 18631 DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES		19731	600,00
OP - 18632 EDSON ANTONIO PEROTTI		19732	600,00
OP - 18633 EDSON DE ALMEIDA		19733	80,00
OP - 18634 EDSON DE ALMEIDA		19734	520,00
OP - 18635 EDVAL DIVIDE MARTINS		19735	600,00
OP - 18636 GERALDO DONIZETE DA SILVA		19736	520,00
OP - 18637 IRACEMA DE ALMEIDA		19737	600,00
OP - 18638 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		19738	600,00
OP - 18639 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		19739	600,00
OP - 18640 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		19740	600,00
OP - 18641 JOSE BATISTA DE LIMA		19741	600,00
OP - 18642 JOSE BUENO DA SILVA		19742	420,00
OP - 18643 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		19743	600,00
OP - 18644 JULIANO CARLOS SANCHES		19744	600,00
OP - 18645 JULIANO CARLOS SANCHES		19745	600,00
OP - 18646 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19746	600,00
OP - 18647 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		19747	600,00
OP - 18648 LUZIA APARECIDA FOGACA		19748	600,00
OP - 18649 LUZIA DE SOUZA PIRES		19749	600,00
OP - 18650 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		19750	400,00
OP - 18651 MANOEL SOARES BARRETO		19751	600,00
OP - 18652 MARCELO LEANDRO ARAGAO		19752	600,00
OP - 18653 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		19753	600,00
OP - 18654 MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY		19754	600,00
OP - 18655 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		19755	550,00
OP - 18656 MAURO DE QUEIROZ		19756	600,00
A TRANSPORTAR	19.313.654,11		9.472.361,47

Caixa Geral

Data 06/12/2019

PAGINAS

9 1017

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.313.654,11		9.472.361,47
OP - 18657 PAULO CESAR OLERIANO		19757	600,00
OP - 18658 REGINA MATOS DA MATA		19758	600,00
OP - 18659 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		19759	600,00
OP - 18660 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA		19760	500,00
OP - 18661 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		19761	240,00
OP - 18662 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		19762	360,00
OP - 18663 SONIA REGINA RODRIGUES		19763	600,00
OP - 18664 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		19764	100,00
OP - 18665 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		19765	500,00
OP - 18666 WILSON DE MOURA		19766	600,00
OP - 18680 CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		19767	9.634,92
OP - 18681 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19768	124,80
OP - 18682 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19769	124,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01736 CEF - REFINANCIAMENTO		01736	866.146,73
OP - 01765 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01765	66.478,33
OP - 01793 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01793	7.131,41
OP - 01794 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01794	107,87
OP - 01737 ITAU REFINANCIAMENTO		19614	900.185,11
OP - 01738 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		19615	160.663,60
OP - 01739 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		19616	315.299,15
OP - 01740 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		19617	651.770,91
OP - 01741 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		19618	8.646,04
OP - 01742 BANCO PAN S.A.		19619	44.944,81
OP - 01743 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		19620	46.054,57
OP - 01744 HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		19621	2.248,10
OP - 01745 PARANA BANCO S/A		19622	3.541,44
OP - 01746 BANCO DAYCOVAL S/A		19623	48.482,29
OP - 01747 BANCO DAYCOVAL S/A		19624	19.095,83
OP - 01748 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		19625	87.004,30
OP - 01749 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		19626	16.166,75
OP - 01750 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		19627	22.375,99
OP - 01751 SUELI PAULA DE MORAIS		19658	41,81
OP - 01752 LEANDRO METROVINE DA SILVA		19659	377,90
OP - 01753 ILZE REJANE VILLA BAZZO		19660	282,80
OP - 01754 ANTONIO CARLOS MORA RECHE		19661	222,75
OP - 01755 ROSALBA BUENO LEAO GUERREIRO		19662	459,09
OP - 01756 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		19663	137,77
A TRANSPORTAR	19.313.654,11		12.754.811,34

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 06/12/2019			10	1018
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	19.313.654,11		12.754.811,34	
OP - 01766 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19664	30.656,35	
OP - 01767 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19665	260,17	
OP - 01768 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19666	875.068,48	
RESTOS A PAGAR				
OP - 01254 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		19655	250,00	
OP - 01252 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		19656	3.700,00	
OP - 01255 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		19656	382,75	
OP - 01251 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		19657	7,50	
OP - 01253 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		19658	58.800,00	
OP - 01256 CIRURGICA UNIAO LTDA		19659	84,68	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.099,28	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			701.349,10	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.200.000,00	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			1.500,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			584.155,68	
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			316.269,76	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			464.450,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			282.809,02	
TOTAL DO DIA	19.313.654,11		19.313.654,11	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	19.313.654,11		19.313.654,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/12/2019

PAGINAS

1 1019

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.041.952,66		
RECEITA DE SERVICOS	5.740,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.681.067,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.529,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.980,39		
CONSIGNACOES			
	1.360,16		
CREDORES DIVERSOS			
	2.113.352,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	30.389,86		
BRASIL -IPVA	34.728,05		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	80.037,92		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	60.125,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	24.619,72		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.624,67		
CEF -CONTA MOVIMENTO	26,62		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	1.800,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	312.331,24		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	-2.600,00
OP - 18325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	-193.674,75
OP - 18327 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	-7.314,24
OP - 18380 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18380	1.659,42
OP - 18721 HENRIQUE DE AGRELLA		18721	300,00
A TRANSPORTAR	15.430.666,25		-201.629,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/12/2019

PAGINAS

2 1020

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.430.666,25		-201.629,57
OP - 18730 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18730	3.624,67
OP - 18777 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		18777	1.476,08
OP - 18787 EDNA SANCHES MARTIN PRADO		18787	4,61
OP - 18788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18788	195.474,75
OP - 18789 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18788	5.514,24
OP - 18790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18788	2.600,00
OP - 18793 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18793	4.286,40
OP - 18794 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18794	47.587,77
OP - 18795 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18794	161.667,80
OP - 18809 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18809	30.389,86
OP - 18503 TIAGO TADEU TORRES		19634	3.000,00
OP - 18723 GILZA ANTONIO DE SOUZA		19663	3.732,65
OP - 18724 OSNEIDE SUELI ALVES BACHIR		19664	4.649,55
OP - 18725 RILDO BATISTA DE ALMEIDA		19665	4.344,08
OP - 18728 RODRIGO PERES DA COSTA		19666	1.144,84
OP - 18726 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19667	1.230,87
OP - 18729 VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO		19667	4.101,08
OP - 18727 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19668	373,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			3.038.988,50
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			60.125,41
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			610.286,18
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			19.736,67
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			18.000,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.800,00
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			5.740,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			338.542,81
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			26,62
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			1.126.843,44
CEF -SUS CUSTEIO SUS			8.624.079,11
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			986.508,57
ITAU -CONTA MOVIMENTO			323.416,26
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.000,00
TOTAL DO DIA	15.430.666,25		15.430.666,25
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	15.430.666,25		15.430.666,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/12/2019

PAGINAS

1 1021

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.611.791,62		
RECEITA PATRIMONIAL	21.400.000,00		
RECEITA DE SERVICOS	7.500,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.909.412,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.011.218,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-49.033,44		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.191.940,15		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.586,66		
CONSIGNACOES			
	134.611,86		
	226.282,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	2.771,53		
BRASIL -FPM	5.406.111,52		
BRASIL -IPVA	40.020,81		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.025,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.764,85		
BRASIL -ISS STN	8.587,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.847.485,05		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	11.712,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	5.088,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	16.704,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.681.661,63		
A TRANSPORTAR	70.290.362,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/12/2019

PAGINAS

2 1022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.290.362,88		0,00
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	6.986,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	887.631,02		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	21.504.676,90		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17735 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		17735	600,00
OP - 17818 MARILIA DE OLIVEIRA ALMEIDA LEME		17818	1.050,00
OP - 18731 MARIA APARECIDA FAVINCHI		18731	2.500,00
OP - 18791 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18791	739,20
OP - 18837 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18837	139.653,91
OP - 18838 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18837	18.257,13
OP - 18839 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18837	6.405,60
OP - 18840 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18837	122.939,87
OP - 18841 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18837	25.553,55
OP - 18842 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18837	16.450,30
OP - 18843 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18837	171.987,31
OP - 18844 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18837	1.005,35
OP - 18845 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18837	200,00
OP - 18863 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	199.510,00
OP - 18864 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	15.590,00
OP - 18865 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	35.230,00
OP - 18866 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	128.470,00
OP - 18867 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	53.450,00
OP - 18868 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	23.840,00
OP - 18869 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	156.810,00
OP - 18870 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	2.770,00
OP - 18871 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	180.260,00
OP - 18872 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	24.050,00
OP - 18873 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18863	6.700,00
OP - 19014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19014	27,71
OP - 19015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19015	29.966,18
OP - 18720 EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS		19661	1.000,00
OP - 18733 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19664	5.000,00
OP - 18735 JOSE BENEDITO RODRIGUES		19668	720,00
OP - 18738 VICENTE SANCHES ANSELMO		19669	920,00
OP - 18739 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		19670	885.635,02
OP - 18751 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19672	184.056,00
OP - 18752 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19673	11.712,00
A TRANSPORTAR	92.690.656,80		2.453.059,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/12/2019

PAGINAS

3 1023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	92.690.656,80		2.453.059,13
OP - 18754 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19673	16.032,00
OP - 18755 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19674	1.632,00
OP - 18756 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19674	5.088,00
OP - 18778 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19676	72.485,50
OP - 18779 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19677	6.986,00
OP - 18780 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19678	1.996,00
OP - 18782 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19679	1.272.250,80
OP - 18783 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19680	1.272.632,51
OP - 18785 INSTITUTO DIRETRIZES		19680	1.317.080,25
OP - 18784 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19681	1.272.250,80
OP - 18786 INSTITUTO DIRETRIZES		19681	1.195.413,58
OP - 18808 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		19682	16.704,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01761 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01761	2.333.333,33
OP - 01785 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01785	970.357,54
OP - 01799 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01799	389,77
OP - 01800 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01800	250,88
OP - 01801 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01801	107,87
OP - 01808 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01808	14.030,00
OP - 01809 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01809	2.200,00
OP - 01810 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01810	6.800,00
OP - 01811 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01811	345.680,00
OP - 01812 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01812	1.410,00
OP - 01757 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19617	2.505.500,00
OP - 01758 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19618	30.000,00
OP - 01759 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		19619	426.666,67
OP - 01760 INVESTE SOROCABA		19620	90.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			2.771,53
BRASIL -FPM			2.397.295,94
BRASIL -IPVA			362.188,76
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.675.833,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.764,85
BRASIL -ISS STN			8.587,80
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.396.325,70
BRASIL -FUMTRAN			644.878,63
A TRANSPORTAR	92.690.656,80		40.169.983,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 10/12/2019			4	1024
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	92.690.656,80		40.169.983,00	
BRASIL -MULTAS			195.100,61	
BRASIL -FUNDEB			5.849.711,84	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.700.000,00	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			7.500,00	
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			150.000,00	
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			100.000,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			20.605.220,25	
CEF -IPVA			1.168.616,60	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			45.345,38	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			46.310,71	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			21.651.868,41	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	92.690.656,80		92.690.656,80	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	92.690.656,80		92.690.656,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/12/2019

PAGINAS

1 1025

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.009.739,01		
RECEITA PATRIMONIAL	9.600,00		
RECEITA DE SERVICOS	9.740,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	520.949,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.710,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.427,57		
CONSIGNACOES			
	30.023,57		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	62.233,47		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	2.339,10		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	164.808,51		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	88.831,82		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	250.043,08		
BRASIL -FUNDEB	571.919,32		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	396.957,69		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	545.111,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18874 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18874	130.761,38
OP - 18893 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18893	84.985,27
OP - 18894 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18893	43.960,38
OP - 18895 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18893	29.726,13
OP - 18906 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18906	4.372,74
OP - 18999 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18999	269,77
OP - 19000 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18999	22.056,41
OP - 19001 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18999	900,00
OP - 19002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19002	43,08
OP - 19003 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19003	13.277,01
A TRANSPORTAR	6.759.434,47		330.352,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/12/2019

PAGINAS

2 1026

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.759.434,47		330.352,17
OP - 19004 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19003	2.980,65
OP - 19005 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19003	108,39
OP - 19006 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19003	291,96
OP - 19007 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19003	21.669,89
OP - 19008 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19003	119,82
OP - 19009 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		19009	2.250,03
OP - 19010 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		19009	2.257,94
OP - 19011 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		19011	1.963,20
OP - 18946 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQ.LT		19703	15,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01821 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01821	5.152,36
OP - 01814 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQ.LT		19702	2.323,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			88.831,82
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.988.477,86
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.343,00
BRASIL -BL PSB FNAS			189.800,00
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			112.660,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			145.214,44
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			250.000,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			73.274,86
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			9.740,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.125.459,29
ITAU -CONTA MOVIMENTO			391.397,69
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			750,00
TOTAL DO DIA	6.759.434,47		6.759.434,47
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	6.759.434,47		6.759.434,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/12/2019

PAGINAS

1 1027

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.972.261,65		
RECEITA PATRIMONIAL	1.377,10		
RECEITA DE SERVICOS	14.960,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.814,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.636,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.268,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	44.342,82		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.144,87		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.295,49		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	31.570,69		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	208,14		
BRASIL -FUNDEB	22.456,76		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	21.669,89		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	1.055.511,50		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	748.912,58		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.501.000,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18381 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18381	331,88
OP - 18384 IMPRENSA NACIONAL		18384	859,04
OP - 19057 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19057	208,14
OP - 18792 LEANDRO LOPES DOS SANTOS		19681	1.000,00
OP - 18996 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19730	261.760,01
OP - 18997 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19731	748.912,58
OP - 18998 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19731	193.903,38
OP - 19049 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19739	599.848,11
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01820 BANCO INBURSA S.A.		01820	379,77
A TRANSPORTAR	18.651.431,44		1.807.202,91

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 12/12/2019			2	1028
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	18.651.431,44		1.807.202,91	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			80.295,49	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.068.730,89	
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			5.108,00	
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			20.814,91	
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			10.000,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			30.000,00	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			14.960,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.115.969,62	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.497.349,62	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	18.651.431,44		18.651.431,44	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	18.651.431,44		18.651.431,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2019

PAGINAS

1 1029

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.396.894,13		
RECEITA PATRIMONIAL	2.045,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	437.900,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.579,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.218,25		
CONSIGNACOES			
	429.913,63		
	278.842,86		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	49.900,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	738.454,83		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	121.740,52		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.011.095,03		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	115.017,07		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	3.575,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	657.241,96		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA	1.617,11		
BRASIL -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.424,85		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	28.542,67		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	19.281,68		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	91.646,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	59.342,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	4.029,76		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	319,08		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	487,00		
BRASIL -PMS ADIANTAMENTO	1.000,00		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	56.330,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	86.250,05		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	62.126,30		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.245.943,19		
A TRANSPORTAR	24.928.758,44		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2019

PAGINAS

2 1030

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.928.758,44		0,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	36.637,43		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	1.126.843,44		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	717.113,12		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	5.834,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.508.255,82		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04577 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		17493	-498,12
OP - 18299 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18299	156,18
OP - 18300 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18300	104,12
OP - 18382 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18382	248,91
OP - 18758 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18758	104,12
OP - 18875 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		18875	199.545,75
OP - 19018 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC		19018	20.400,00
OP - 19052 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19052	36.666,80
OP - 19055 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19055	88,75
OP - 19066 ROSELI SANTOS CAMPANHA		19066	1.171,60
OP - 19068 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	190,00
OP - 19069 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	110,00
OP - 19070 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	10,00
OP - 19071 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	70,00
OP - 19072 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	40,00
OP - 19073 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	10,00
OP - 19074 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	560,00
OP - 19075 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	300,00
OP - 19076 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	20,00
OP - 19077 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	20,00
OP - 19078 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19078	498,12
OP - 19080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19080	5.606,12
OP - 18806 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19683	1.908,41
OP - 18807 JOSE THEORODO MENDES		19684	27.868,13
OP - 18817 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19684	311,07
OP - 18810 MARIA LUCIA GARCIA PEREIRA DE CAMARGO		19685	1.479,23
OP - 18818 RAFAEL CORDEIRO GODOY		19685	612,82
OP - 18822 LUIS CARLOS DA SILVA		19685	27.380,31
OP - 18811 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19686	313,06
OP - 18819 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19686	310,38
OP - 18823 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19686	260,88
A TRANSPORTAR	36.324.442,37		325.866,64

Caixa Geral

Data 13/12/2019

PAGINAS

3 1031

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.324.442,37		325.866,64
OP - 18827 SERGIO DA SILVA FERREIRA FILHO		19686	1.158,22
OP - 18812 IRENE DA CONCEICAO GONCALO RABELO		19687	265,95
OP - 18820 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19687	310,38
OP - 18824 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19687	269,47
OP - 18828 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19687	327,16
OP - 18846 HENRIQUE SPINOSA		19687	3.321,35
OP - 18813 MARILDA APARECIDA CORREA		19688	2.192,99
OP - 18821 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19688	313,06
OP - 18825 SANDRA BRENDA BASTOS		19688	3.841,67
OP - 18829 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19688	414,60
OP - 18847 DANIELA COLLI LUIZ		19688	3.321,35
OP - 18765 ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		19689	350,00
OP - 18814 VANIA ERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO		19689	4.657,26
OP - 18826 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19689	308,07
OP - 18830 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19689	279,95
OP - 18848 GIANE APARECIDA DE AZEVEDO		19689	547,53
OP - 18732 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO395642		19690	3.575,00
OP - 18766 CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)		19690	350,00
OP - 18831 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		19690	807,96
OP - 18849 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LT		19690	20.824,48
OP - 18767 EUNICE PIRES CARDOSO		19691	350,00
OP - 18832 RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES		19691	1.061,87
OP - 18850 CLAUDIA RENI CARDOSO		19691	843,36
OP - 18768 GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		19692	350,00
OP - 18800 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19692	88.510,00
OP - 18833 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		19692	738,05
OP - 18851 MOISES MAURICIO PROENCA		19692	330,75
OP - 18769 JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO		19693	350,00
OP - 18781 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA		19693	18.117,00
OP - 18834 JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR		19693	10.422,58
OP - 18852 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19693	288,27
OP - 18770 LEONARDO DE SALES CAMARGO		19694	350,00
OP - 18853 MARAISA APARECIDA DA SILVA		19694	3.629,86
OP - 18771 MARCOS KAUA DOS SANTOS		19695	350,00
OP - 18804 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		19695	5.834,12
OP - 18854 RONALDO STANGE		19695	1.743,03
OP - 18760 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		19696	2.022,82
OP - 18772 PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE		19696	350,00
OP - 18855 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19696	260,88
OP - 18757 INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO		19697	3.125,67
A TRANSPORTAR	36.324.442,37		512.331,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2019

PAGINAS

4 1032

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.324.442,37		512.331,35
OP - 18773 PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO		19697	350,00
OP - 18776 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19697	20.809,68
OP - 18856 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19697	626,14
OP - 18774 RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA		19698	350,00
OP - 18796 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS		19698	5.366,40
OP - 18857 SILVIO CARLOS CARIANI		19698	1.941,89
OP - 18858 SINDICATO TRABAL.EM TRANSP.RODOV.SOROC/R		19698	22.922,00
OP - 18797 CIRURGICA UNIAO LTDA		19699	64.414,00
OP - 18835 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19699	415,48
OP - 18798 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		19700	2.331,00
OP - 18836 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19700	1.431,08
OP - 18799 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		19701	2.152,80
OP - 18913 ADRIANA DE JESUS OLERIANO		19701	1.000,00
OP - 18801 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19702	47.250,00
OP - 18805 ELEVADORES VILLARTA LTDA		19703	700,00
OP - 18859 Q FRIIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		19704	8.160,90
OP - 18960 SANDRA M C DE LIMA ALVES		19704	43.349,10
OP - 18860 SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		19705	367,00
OP - 18961 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19705	106,00
OP - 18861 MARA SILVIA PEZINATO		19706	54.680,93
OP - 18962 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		19706	7.207,76
OP - 18966 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19706	3.030,00
OP - 18963 CIRURGICA UNIAO LTDA		19707	1.111,00
OP - 18964 CIRURGICA UNIAO LTDA		19708	9.668,00
OP - 18965 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		19709	784,80
OP - 18971 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		19710	3.300,00
OP - 18983 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19711	25.360,71
OP - 18981 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19712	27.129,79
OP - 18984 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		19712	16.738,20
OP - 18938 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19713	81.420,00
OP - 18986 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		19713	67.687,51
OP - 18991 VAGNER BORGES DIAS ME		19713	401.609,34
OP - 18876 NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI		19714	490,00
OP - 18939 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		19714	57.322,44
OP - 18989 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		19714	10.000,00
OP - 18877 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		19715	26.666,66
OP - 18940 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		19715	133.380,00
OP - 18948 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19715	81.657,20
OP - 18878 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		19716	10.000,00
OP - 18941 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		19716	87.910,00
A TRANSPORTAR	36.324.442,37		1.843.529,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2019

PAGINAS

5 1033

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.324.442,37		1.843.529,16
OP - 18947 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19716	409.574,94
OP - 18950 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19716	33.359,87
OP - 18879 ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE		19717	11.666,66
OP - 18942 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19717	67.260,00
OP - 18949 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19717	19.281,68
OP - 18880 DANIEL BRUSON MORETTI		19718	5.000,00
OP - 18885 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19718	919.334,25
OP - 18943 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19718	86.730,00
OP - 18881 ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA		19719	5.000,00
OP - 18886 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		19719	1.703.184,48
OP - 18944 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		19719	68.440,00
OP - 18957 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19719	1.617,11
OP - 18882 MAURICIO FELIPPE		19720	5.000,00
OP - 18897 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		19720	459,90
OP - 18945 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19720	86.730,00
OP - 18956 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19720	3.424,85
OP - 18883 THIAGO ALEXANDRE GOYA		19721	5.000,00
OP - 18901 CM HOSPITALAR S.A.		19721	33.377,94
OP - 18931 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19721	3.275,00
OP - 18969 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19721	39.301,50
OP - 18884 SILVANA SARTI SILVA(POUPANCA)		19722	5.000,00
OP - 18903 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19722	14.538,60
OP - 18994 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		19722	28.960,89
OP - 19012 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19722	4.029,76
OP - 18887 CARLOS CARVALHO CAVALHEIRO		19723	5.000,00
OP - 18905 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19723	1.340,00
OP - 18953 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		19723	319,08
OP - 18888 CELSO RIBEIRO		19724	5.000,00
OP - 18908 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		19724	408,00
OP - 18958 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19724	487,00
OP - 18889 FABIO DURAN DOS SANTOS		19725	5.000,00
OP - 18910 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		19725	494.500,00
OP - 18932 LAR CASA BELA		19725	9.166,67
OP - 18890 LUCIANO RODRIGUES LEITE		19726	5.000,00
OP - 18911 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19726	804,29
OP - 18933 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19726	1.869,00
OP - 18891 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19727	30.883,17
OP - 18902 CIRURGICA UNIAO LTDA		19727	38.449,00
OP - 18916 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19727	38.970,00
OP - 18934 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		19727	1.402,00
A TRANSPORTAR	36.324.442,37		6.041.674,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2019

PAGINAS

6 1034

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.324.442,37		6.041.674,80
OP - 18892 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19728	43.600,00
OP - 18922 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		19728	28,84
OP - 18951 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19728	13.000,00
OP - 18896 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		19729	21.275,00
OP - 18926 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19729	2.099,62
OP - 18952 SOLA & GIRALDI LTDA		19729	560,00
OP - 18898 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		19730	209.484,62
OP - 18954 SOLA & GIRALDI LTDA		19730	500,00
OP - 18979 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19730	5.320,00
OP - 18900 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		19731	96.530,48
OP - 18982 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		19731	4.205,00
OP - 19013 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19731	5.772,14
OP - 18904 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19732	1.865,00
OP - 18995 TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		19732	26.200,67
OP - 19019 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19732	18.800,00
OP - 18907 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		19733	3.054,04
OP - 19020 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19733	9.444,91
OP - 19022 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19733	3.780,00
OP - 18909 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		19734	996,25
OP - 19023 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19734	3.380,00
OP - 19027 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19734	5.073,00
OP - 18912 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		19735	800,00
OP - 19024 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19735	16.093,00
OP - 19028 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19735	24.145,00
OP - 19038 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19735	5.875,00
OP - 18914 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		19736	1.120,00
OP - 19021 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19736	13.021,83
OP - 19025 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19736	3.275,00
OP - 19029 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19736	17.140,97
OP - 19039 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		19736	10.282,00
OP - 18915 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19737	24.288,31
OP - 19026 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19737	11.422,00
OP - 19030 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19737	3.807,03
OP - 19033 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19737	3.494,43
OP - 19040 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19737	14.644,00
OP - 18917 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19738	82.855,80
OP - 19031 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19738	3.314,00
OP - 19034 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19738	2.989,00
OP - 19041 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		19738	10.282,00
OP - 19048 IVONE OLIVEIRA NUNES		19738	2.495,00
A TRANSPORTAR	36.324.442,37		6.767.988,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2019

PAGINAS

7 1035

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.324.442,37		6.767.988,74
OP - 18918 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19739	126.351,06
OP - 19032 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19739	2.850,00
OP - 19035 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19739	9.562,00
OP - 19042 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19739	10.069,67
OP - 18919 RCV DO BRASIL EIRELI		19740	357,00
OP - 19036 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19740	11.956,00
OP - 19043 LAR CASA BELA		19740	5.034,83
OP - 18920 RF TEIXEIRA EIRELI		19741	750,00
OP - 19037 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19741	8.636,00
OP - 19044 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19741	4.409,22
OP - 18921 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19742	28.729,61
OP - 19045 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19742	16.509,00
OP - 18923 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19743	89.683,61
OP - 19046 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		19743	7.188,00
OP - 18924 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S		19744	47.657,15
OP - 19047 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19744	1.956,33
OP - 18925 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19745	2.680,60
OP - 18930 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		19746	10.972,36
OP - 18935 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		19747	6.745,79
OP - 18936 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		19748	4.500,00
OP - 18937 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19749	20.389,44
OP - 18955 MARCELLONI & MANHANI COM.DECORACOES LTDA		19750	16.997,90
OP - 18968 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		19751	30.040,00
OP - 18970 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19752	6.862,80
OP - 18972 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19753	76.219,81
OP - 18973 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		19754	15.652,50
OP - 18974 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		19755	3.334,00
OP - 18975 G.F EMPRESARIAL LTDA		19756	38.710,82
OP - 18976 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19757	1.208.509,10
OP - 18977 INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO		19758	1.671,87
OP - 18978 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19759	1.208.872,74
OP - 18980 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19760	14.297,50
OP - 18985 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19761	1.208.509,10
OP - 18990 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19762	600,00
OP - 18992 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		19763	920,00
OP - 18993 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		19764	30.293,99
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01815 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01815	247.667,02
A TRANSPORTAR	36.324.442,37		11.294.135,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2019

PAGINAS

8 1036

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.324.442,37		11.294.135,56
OP - 01822 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01822	169,27
OP - 01827 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		01827	1.126.843,44
OP - 01784 HARO ADAD SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		19698	127,78
OP - 01796 J. MOREIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIP. L		19699	3.589,73
OP - 01797 JOAO CARLOS DE SOUZA FILHO		19700	482,00
OP - 01816 DULCE HELENA LISBOA CONTE		19729	508,93
OP - 01817 N&F ALIMENTOS LTDA		19730	0,01
OP - 01818 RENATO DE OLIVEIRA BORBA		19731	803,41
RESTOS A PAGAR			
OP - 01257 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19697	0,32
OP - 01260 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		19707	388,24
OP - 01261 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		19708	1.130,30
OP - 01262 CIRURGICA UNIAO LTDA		19709	312,00
OP - 01263 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19710	1.234,90
OP - 01258 SIME PRAG DO BRASIL LTDA		19728	1.925,00
OP - 01259 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP		19729	12.019,24
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			121.740,52
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			791.659,79
BRASIL -BPC ESCOLA			498,12
BRASIL -PMS ADIANTAMENTO			1.000,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			30.900,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.245.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			9.795.850,43
CEF -SUS CUSTEIO SUS			407.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			9.485.123,38
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	36.324.442,37		36.324.442,37
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	36.324.442,37		36.324.442,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/12/2019

PAGINAS

1 1037

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.922.488,95		
RECEITA PATRIMONIAL	13.597,46		
RECEITA DE SERVICOS	340,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.855.651,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.125,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	394,43		
	8.935,00		
CONSIGNACOES			
	472.551,53		
	16.510,84		
CREDORES DIVERSOS			
	2.082.541,04		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	334.234,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	41.055,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	605.035,86		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	109.808,91		
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES	5.666.666,74		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.452.386,43		
BRASIL -BL PSB FNAS	73,03		
BRASIL -FUNDEB	680,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11,74		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	23.994,58		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.256.424,97		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	2.389.056,62		
A TRANSPORTAR	26.297.565,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/12/2019

PAGINAS

2 1038

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.297.565,70		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.437.822,06		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18383 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		18383	1.576,45
OP - 19017 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		19017	330.935,46
OP - 19050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19050	99.099,40
OP - 19051 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19051	54.564,35
OP - 19054 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19054	18.694,58
OP - 19064 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19064	87.385,02
OP - 19104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19104	74.784,53
OP - 19107 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19107	5.110,60
OP - 19108 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		19108	2.337,82
OP - 19115 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19115	5.666.666,74
OP - 19118 DEBORA RIBEIRO BALDO		19118	314,51
OP - 19119 DEBORA RIBEIRO BALDO		19119	15,34
OP - 19120 JOAO DA CRUZ		19120	278,29
OP - 19123 BANCO DO BRASIL S/A		19123	334.234,82
OP - 19156 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19156	699.242,85
OP - 19157 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19156	9.396,40
OP - 19158 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19156	5.969,60
OP - 19159 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19156	1.204.008,68
OP - 19160 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19156	144.935,56
OP - 19161 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19156	58.382,57
OP - 18967 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19708	5.000,00
OP - 19056 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19740	550.361,51
OP - 19058 CAMILA MARTINS MENDES MACHADO		19741	3.000,00
OP - 19105 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19748	647.467,79
OP - 19106 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19749	1.741.588,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01828 JOAO DA CRUZ		01828	979,80
OP - 01831 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01831	7.273,84
OP - 01836 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01836	2.082.541,04
RESTOS A PAGAR			
OP - 01264 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01264	11,74
A TRANSPORTAR	27.738.387,76		13.836.158,12

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 16/12/2019			3	1039
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	27.738.387,76		13.836.158,12	
OP - 01265 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01265	73,03	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			109.808,91	
BRASIL -FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES			5.666.666,74	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.417.888,51	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			30.000,00	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			340,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.285.752,51	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			449.077,81	
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			2.406.573,66	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.533.048,47	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.000,00	
TOTAL DO DIA	27.738.387,76		27.738.387,76	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	27.738.387,76		27.738.387,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/12/2019

PAGINAS

1 1040

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.141.154,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.548.522,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.850,51		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.987.518,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.039,01		
	25.588,70		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	36.717,61		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.396,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	90.295,53		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.630.663,45		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	5.034,83		
BRASIL -FUNDEB	5.979,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.605.696,91		
CEF -CONTA MOVIMENTO	8.000.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	550,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19067 MARIANA GONCALVES MAGON		19067	150,00
OP - 19085 ANDREA LOPES DE LIMA CARDOSO		19085	400,00
OP - 19087 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		19087	4.949,90
OP - 19138 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		19138	1.428,08
OP - 18988 FRANCIELLY PAOLA LEITE		19709	1.000,00
OP - 19053 JUAREZ PERRUT		19742	400,00
OP - 19146 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19753	5.396.738,33
OP - 19170 GEISEBEL DE FATIMA FERREIRA GALVAO		19754	19.460,68
OP - 19171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19755	561,14
A TRANSPORTAR	47.199.971,24		5.425.088,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral
Data 17/12/2019

PAGINAS	
2	1041

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.199.971,24		5.425.088,13
OP - 19214 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19755	5.034,83
OP - 19172 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		19756	2.923,55
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			90.295,53
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.723.119,43
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			20.260,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			14.039,01
BRASIL -FUNDEB			3.977.879,31
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.606.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			341.932,90
CEF -SUS CUSTEIO SUS			357.110,80
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			138.180,00
CEF -RECAP.ASFALT.MUNIC.CV841368/16			137.760,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			17.360.347,75
TOTAL DO DIA	47.199.971,24		47.199.971,24
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	47.199.971,24		47.199.971,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/12/2019

PAGINAS

1 1042

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.659.765,13		
RECEITA DE SERVICOS	680,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.800.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.410,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	62.118,21		
	39.345,01		
CONSIGNACOES			
	3.809,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	66.444,65		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	87.449,41		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	243.182,83		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	197.328,05		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	514.000,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.001.597,90		
BRASIL -FUMTRAN	2.600.000,00		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	148.000,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	14.039,01		
BRASIL -MULTAS	2.205.000,00		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	358.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	50.782,43		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	2.818.805,14		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	94.822,89		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	-23.600,00
OP - 18325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	-1.027.527,88
OP - 18327 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18315	-17.569,42
OP - 18338 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18338	395,46
A TRANSPORTAR	15.058.580,63		-1.068.301,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/12/2019

PAGINAS

2 1043

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.058.580,63		-1.068.301,84
OP - 18761 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18761	102.934,56
OP - 18762 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18762	87.449,41
OP - 18763 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18763	21.334,92
OP - 18764 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18764	24.447,51
OP - 19166 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		19166	580,80
OP - 19253 BANCO BRADESCO S/A		19253	16.777,74
OP - 19254 BANCO BRADESCO S/A		19254	1.597,90
OP - 19397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19397	285,78
OP - 19427 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19427	984,75
OP - 19428 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19427	90.535,59
OP - 19429 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19427	5.939,60
OP - 19430 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19427	1.505,41
OP - 19431 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19427	380,00
OP - 19432 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19427	340,00
OP - 19572 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19572	1.028.327,88
OP - 19573 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19572	16.769,42
OP - 19574 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19572	23.600,00
OP - 19081 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19744	1.032.555,71
OP - 19082 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19745	502.856,66
OP - 19086 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19745	5.000,00
OP - 19109 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19749	20.400,00
OP - 19110 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		19750	175.036,19
OP - 19111 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19751	375.934,00
OP - 19112 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		19752	62.260,18
OP - 19113 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		19753	435.821,26
OP - 19114 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19754	213.941,14
OP - 19386 KATIA CRISTINA PENNA GOMES		19774	876,10
OP - 19387 KATIA CRISTINA PENNA GOMES		19775	51,93
OP - 19404 IZAIAS DOS ANJOS		19775	161,99
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01813 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01813	5.947,64
OP - 01841 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		01841	303,58
OP - 01855 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01855	11.520,00
OP - 01941 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		19850	6.147,00
OP - 01942 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		19851	411,75
OP - 01943 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		19852	933,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			243.182,83
A TRANSPORTAR	15.058.580,63		3.448.831,11

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 18/12/2019			3	1044
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	15.058.580,63		3.448.831,11	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.602.541,88	
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			62.118,21	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			50.000,00	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			680,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			497.761,40	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			1.800.000,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			595.648,03	
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00	
TOTAL DO DIA	15.058.580,63		15.058.580,63	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	15.058.580,63		15.058.580,63	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

Caixa Geral

Data 19/12/2019

PAGINAS

11045

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.209.128,27		
RECEITA PATRIMONIAL	16.553,24		
RECEITA DE SERVICOS	120,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.258,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.926,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	40.723,71		
	29.486,62		
CREDORES DIVERSOS			
	71.455,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	41.766,78		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.005,78		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	177.718,93		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.189.257,72		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	62.118,21		
BRASIL -FUNDEB	97.980,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	775.944,29		
CEF -CONTA MOVIMENTO	689,39		
CEF -ETA VITORIA REGIA	71.455,21		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	70.874,21		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.000.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19167 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		19167	331,88
OP - 19600 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		19600	70.874,21
OP - 19601 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		19601	705.070,08
OP - 19611 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		19611	40.723,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01856 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01856	71.455,21
A TRANSPORTAR	7.990.464,03		888.455,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/12/2019

PAGINAS

2 1046

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.990.464,03		888.455,09
OP - 01842 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19793	349.456,51
OP - 01843 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19794	61.790,60
OP - 01844 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19795	1.734,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			177.718,93
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.399.687,17
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			5.247,00
BRASIL -BL GBF FNAS			70.258,96
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			775.944,29
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			120,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			274.567,41
CEF -ETA VITORIA REGIA			71.455,21
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			689,39
ITAU -CONTA MOVIMENTO			913.339,03
TOTAL DO DIA	7.990.464,03		7.990.464,03
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	7.990.464,03		7.990.464,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

1 1047

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.273.678,64		
RECEITA DE SERVICOS	340,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.514.710,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.177.353,69		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-52.628,24		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-696.655,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	32.710,18		
CONSIGNACOES			
	7.421.775,97		
	324.648,71		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	14.939,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	142,86		
BRASIL -FPM	1.302.434,94		
BRASIL -IPVA	46.109,90		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	11.109.856,22		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	243.603,94		
BRASIL -ISS STN	34.588,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.254.350,53		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	877,81		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	513.997,35		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	156.351,95		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	356.210,11		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.690,02		
A TRANSPORTAR	54.036.087,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

2 1048

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	54.036.087,71		0,00
BRASIL -BL GBF FNAS	1.184,92		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	3.722,73		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	900.894,34		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	32.185,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	79.046,55		
BRASIL -FUNDEB	9.001.231,11		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.481,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	78.494,46		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.488.967,29		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	3.180,64		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	36.637,43		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSF.ESC.-PNATE	20.148,30		
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	116.999,51		
CEF -CONTA MOVIMENTO	30.080.000,00		
CEF -IPVA	2.500.000,00		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	1.000.000,00		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	672.912,62		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	15.134,24		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	7.775,63		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	16.503.205,05		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18301 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18301	104,12
OP - 18302 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18302	156,18
OP - 18303 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		18303	156,18
OP - 19060 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19060	544.926,58
OP - 19061 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19061	72.461,17
OP - 19062 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19062	179.056,45
OP - 19063 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19063	47.467,05
OP - 19117 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		19117	276,91
OP - 19121 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19121	397,85
OP - 19133 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19133	205.359,67
OP - 19134 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19134	2.839,14
OP - 19136 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19136	3.310,02
OP - 19139 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19139	101.528,38
OP - 19239 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		19239	1.244,57
OP - 19240 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19240	528,00
OP - 19241 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19241	156,18
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		1.159.968,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

3 1049

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		1.159.968,45
OP - 19296 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		19296	4.219,66
OP - 19307 MAYARA NAVAS BORTOLLI		19307	400,00
OP - 19309 VINICIUS GABNER PEREIRA		19309	478,05
OP - 19388 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19388	7.775,63
OP - 19389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19389	15.134,24
OP - 19405 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19405	1.202.675,79
OP - 19409 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19409	1.864,39
OP - 19410 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19410	3.525,56
OP - 19411 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19411	95.113,58
OP - 19412 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19412	90.836,72
OP - 19454 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		19454	11.451,76
OP - 19457 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		19457	159,18
OP - 19458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19458	28.258,62
OP - 19515 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		19515	939.092,24
OP - 19546 INSTITUTO DIRETRIZES		19546	1.317.080,25
OP - 19547 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19547	4.492,90
OP - 19548 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		19548	25.000,00
OP - 19570 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19570	42.468,67
OP - 19571 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19571	1.520,00
OP - 19575 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		19575	800,00
OP - 19603 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19603	27.597,00
OP - 19610 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19610	338.193,79
OP - 19630 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	6.352.816,72
OP - 19631 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	506.670,28
OP - 19632 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	418.095,35
OP - 19633 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	5.032.302,30
OP - 19634 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	2.441.547,49
OP - 19635 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	882.409,69
OP - 19636 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	1.529.230,77
OP - 19637 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	41.981,21
OP - 19638 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	7.654.153,95
OP - 19639 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	433.495,58
OP - 19640 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19630	377.536,81
OP - 19647 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19647	82.324,86
OP - 19648 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19647	5.396,42
OP - 19649 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19647	68.645,01
OP - 19650 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19647	1.542,13
OP - 19651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19647	889,23
OP - 19686 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19686	33.207,54
OP - 19687 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19686	69.697,83
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		31.250.049,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

4 1050

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		31.250.049,65
OP - 19688 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19686	24.028,88
OP - 19689 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19689	1.657.773,22
OP - 19690 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19689	663.479,23
OP - 19691 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19689	568.093,78
OP - 19692 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19689	88.996,84
OP - 19693 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19689	38.600,00
OP - 19694 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19689	13.920,00
OP - 19695 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19689	53.950,00
OP - 19702 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19702	2.797,99
OP - 19703 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19703	279,69
OP - 19704 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19704	1.231,11
OP - 19709 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19709	877,81
OP - 19710 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19710	1,42
OP - 19711 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19711	16.280,43
OP - 19091 ALVES LIMA COM E ESTERILIZACAO MAT.MEDIC		19750	29.875,02
OP - 19092 JULIANO DELANHESE DE MORAES		19751	6.441,05
OP - 19093 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		19752	747,82
OP - 19124 CLAUDIONOR CARRASCO		19752	11.273,48
OP - 19094 CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA		19753	133,27
OP - 19125 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		19753	1.127,35
OP - 19095 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19754	614,44
OP - 19137 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		19754	690,70
OP - 19096 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19755	540,93
OP - 19089 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA		19756	1.900,00
OP - 19097 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		19756	313,06
OP - 19244 EMERSON GONZAGA		19756	23.930,45
OP - 19090 MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA		19757	1.900,00
OP - 19098 MAGALI APARECIDA FERREIRA MACHADO		19757	14.862,10
OP - 19245 GIVALDO MORAES BARROS		19757	28.726,27
OP - 19290 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		19757	4.000,00
OP - 19088 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19758	68.440,00
OP - 19099 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19758	223,38
OP - 19246 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19758	2.014,08
OP - 19291 REGINA MARIKO TSURUMAKI		19758	4.000,00
OP - 19100 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		19759	2.237,96
OP - 19126 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19759	1.072,58
OP - 19168 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		19759	5.265,00
OP - 19247 DEISE ANGELISA DE OLIVEIRA		19759	18.833,42
OP - 19101 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		19760	1.028,52
OP - 19127 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19760	359,15
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		34.610.910,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

5 1051

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		34.610.910,08
OP - 19169 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19760	58.305,00
OP - 19191 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19760	51.657,40
OP - 19248 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19760	1.110,41
OP - 19102 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19761	395,80
OP - 19128 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19761	104,13
OP - 19173 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		19761	26.162,50
OP - 19249 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		19761	900,00
OP - 19273 HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		19761	900.894,34
OP - 19103 MARTA MAXIMIANO		19762	8.052,06
OP - 19129 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		19762	18.000,00
OP - 19174 ASSOCIAÇÃO PRO EX SOROCABA		19762	64.285,00
OP - 19185 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		19762	3.180,64
OP - 19250 DANIELA VILAR DA COSTA		19762	2.801,01
OP - 19116 CAROLINE ORLANDI		19763	272,53
OP - 19130 LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO		19763	3.030,00
OP - 19175 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		19763	40.365,00
OP - 19221 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19763	20.148,30
OP - 19251 ANTONIA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA		19763	22.409,98
OP - 19140 JORGE ANTUNES RIBEIRO JUNIOR		19764	34.698,00
OP - 19187 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19764	37.665,60
OP - 19208 MARCELO PEREIRA BEZERRA RESTAURANTE		19764	116.999,51
OP - 19252 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		19764	1.766,88
OP - 19141 NAISHI BRANDAO RUAS		19765	39.500,00
OP - 19211 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19765	9.075,00
OP - 19220 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19765	1.119.859,31
OP - 19142 ARIANE NASCIMENTO SILVA		19766	94.707,00
OP - 19216 PRIORI SERVICOS SOLUCOES CONTABILIDADE E		19766	1.690,00
OP - 19225 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		19766	3.617.968,28
OP - 19238 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19766	32.193,00
OP - 19083 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19767	6.292,00
OP - 19143 BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA CONTTI		19767	44.038,90
OP - 19228 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19767	32.874,17
OP - 19293 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19767	104.200,00
OP - 19084 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		19768	24.747,50
OP - 19144 TANIA MARIA ORSI		19768	46.284,00
OP - 19242 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19768	64.900,00
OP - 19295 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19768	130.067,40
OP - 19145 JOSE MARCOS RODRIGUES		19769	52.925,00
OP - 19217 RONALDO MILANI & CIA LTDA		19769	2.001,00
OP - 19243 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19769	62.540,00
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		41.509.976,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

6 1052

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		41.509.976,73
OP - 19297 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		19769	57.631,56
OP - 19147 MARIANA MEDEIROS ROSSI		19770	38.348,00
OP - 19218 RONALDO MILANI & CIA LTDA		19770	3.461,00
OP - 19270 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		19770	70.210,00
OP - 19148 LEANDRO MORAES SANTOS		19771	71.160,30
OP - 19224 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19771	2.980,16
OP - 19271 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		19771	583.994,07
OP - 19149 VALTER GARCIA CHANES JUNIOR		19772	51.385,80
OP - 19236 IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS		19772	482,95
OP - 19272 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19772	1.152.900,00
OP - 19357 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19772	293,21
OP - 19150 BRUNO VIEIRA LOTELLI		19773	72.950,00
OP - 19237 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19773	2.460,00
OP - 19274 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19773	423.178,42
OP - 19358 TANIA MARIA MARCAL FERREIRA		19773	846,78
OP - 19151 DEBORA BRENGA		19774	103.497,00
OP - 19275 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19774	1.894.986,60
OP - 19276 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19774	8.309,16
OP - 19359 ROBSON ROBERTO COSTA		19774	14.748,96
OP - 19152 IVANISE REGINA DE CARLO		19775	77.415,00
OP - 19277 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19775	31.319,13
OP - 19294 RONALDO MILANI & CIA LTDA		19775	2.982,00
OP - 19362 CAROLINE ORLANDI		19775	284,92
OP - 19153 DANIEL BRUSON MORETTI		19776	50.000,00
OP - 19298 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		19776	13.086,72
OP - 19299 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19776	13.632,50
OP - 19363 SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO		19776	5.721,77
OP - 19406 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19776	85,96
OP - 19155 LIGA DE KARATE SOROCABANA		19777	11.666,68
OP - 19300 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		19777	6.521,20
OP - 19305 CRECHE DEUS MENINO		19777	169.920,00
OP - 19308 ROSINETE DA SILVA BITTAR		19777	400,00
OP - 19364 MAGANICE MAGDA GARCIA KANAS		19777	10.096,73
OP - 19376 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19777	5.000,00
OP - 19407 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19777	226,50
OP - 19162 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		19778	13.000,00
OP - 19301 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		19778	34.840,10
OP - 19306 CRECHE DEUS MENINO		19778	143.960,00
OP - 19316 DANILO SILVA CAMPOS		19778	410,00
OP - 19360 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19778	3.510,13
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		46.657.880,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

7 1053

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		46.657.880,04
OP - 19408 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19778	85,96
OP - 19163 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		19779	6.500,00
OP - 19302 TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIR		19779	6.250,00
OP - 19345 CRECHE DEUS MENINO		19779	175.500,00
OP - 19361 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19779	476,52
OP - 19453 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR		19779	124.344,76
OP - 19164 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		19780	10.000,00
OP - 19303 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		19780	3.750,00
OP - 19348 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		19780	54.990,00
OP - 19390 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19780	15.965,60
OP - 19444 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		19780	1.481,00
OP - 19455 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR		19780	54.451,44
OP - 19165 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		19781	13.333,33
OP - 19304 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		19781	1.400,00
OP - 19391 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19781	5.040,00
OP - 19433 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		19781	13.356,00
OP - 19447 RARIZ CULTURAL EIRELI		19781	16.656,00
OP - 19176 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19782	40.338,50
OP - 19392 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19782	52.200,00
OP - 19416 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19782	4.777,83
OP - 19448 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		19782	418.709,65
OP - 19449 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		19782	2.074,00
OP - 19177 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19783	43.600,00
OP - 19365 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19783	3.380,00
OP - 19393 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19783	2.800,00
OP - 19417 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19783	2.223,94
OP - 19451 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19783	7.613,15
OP - 19178 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		19784	1.493,05
OP - 19394 LAR CASA BELA		19784	747,60
OP - 19419 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		19784	6.502,53
OP - 19441 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		19784	740,56
OP - 19179 AMANDA APARECIDA VIEIRA LOPES		19785	8.000,00
OP - 19395 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19785	2.520,00
OP - 19421 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		19785	883,59
OP - 19180 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		19786	10.730,25
OP - 19366 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19786	17.140,97
OP - 19413 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19786	4.463,62
OP - 19181 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		19787	490,00
OP - 19367 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19787	3.314,00
OP - 19377 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19787	5.034,83
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		47.801.238,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

8 1054

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		47.801.238,72
OP - 19415 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		19787	1.176,06
OP - 19182 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		19788	2.376,00
OP - 19368 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19788	5.073,00
OP - 19378 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19788	10.069,67
OP - 19398 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19788	18.333,34
OP - 19418 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		19788	4.927,47
OP - 19183 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		19789	2.185,00
OP - 19369 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19789	2.850,00
OP - 19371 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19789	3.494,43
OP - 19379 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19789	16.509,00
OP - 19399 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19789	13.021,83
OP - 19184 BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP		19790	1.206,40
OP - 19336 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19790	316.909,29
OP - 19370 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19790	3.807,03
OP - 19372 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19790	9.562,00
OP - 19380 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		19790	7.188,00
OP - 19400 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19790	10.000,00
OP - 19186 CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		19791	5.000,00
OP - 19373 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19791	11.956,00
OP - 19381 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19791	5.875,00
OP - 19402 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19791	18.333,33
OP - 19422 CIRURGICA UNIAO LTDA		19791	916,40
OP - 19188 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19792	7.102,20
OP - 19374 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19792	8.636,00
OP - 19382 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		19792	10.282,00
OP - 19403 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19792	18.333,40
OP - 19423 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		19792	760,00
OP - 19189 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19793	147.098,64
OP - 19375 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19793	2.989,00
OP - 19383 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19793	4.409,22
OP - 19424 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19793	270,00
OP - 19190 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19794	321.475,00
OP - 19384 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19794	14.644,00
OP - 19425 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19794	987,80
OP - 19459 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		19794	4.888,67
OP - 19192 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19795	85.200,00
OP - 19385 LAR CASA BELA		19795	5.034,83
OP - 19426 DROGAFONTE LTDA		19795	11.844,00
OP - 19460 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19795	81.667,16
OP - 19486 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19795	5.833,33
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		49.003.463,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

9 1055

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		49.003.463,22
OP - 19193 DANILO MORENO BELLATO 21581936893		19796	2.216,66
OP - 19434 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		19796	18.800,00
OP - 19470 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		19796	11.250,00
OP - 19487 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19796	5.833,00
OP - 19194 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA		19797	1.194,00
OP - 19435 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD		19797	2.024,78
OP - 19472 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19797	22.314,39
OP - 19488 CENTRO SOCIAL SAO JOSE		19797	32.530,00
OP - 19195 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19798	140,00
OP - 19436 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		19798	21.244,00
OP - 19474 ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA		19798	7.888,37
OP - 19489 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19798	8.000,00
OP - 19196 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		19799	11.903,76
OP - 19437 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		19799	32.243,00
OP - 19475 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19799	19.628,00
OP - 19490 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		19799	5.939,21
OP - 19197 FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836		19800	3.648,03
OP - 19438 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		19800	1.573,25
OP - 19476 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19800	10.100,97
OP - 19491 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19800	5.830,92
OP - 19198 FLAVIO HENRIQUE DE MELLO		19801	29.630,00
OP - 19439 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		19801	7.830,00
OP - 19477 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19801	4.562,76
OP - 19492 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19801	6.406,90
OP - 19199 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		19802	182.131,98
OP - 19440 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		19802	30.770,00
OP - 19478 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19802	3.422,07
OP - 19493 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19802	6.200,00
OP - 19200 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		19803	5.988,92
OP - 19442 SOLA & GIRALDI LTDA		19803	5.928,00
OP - 19479 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19803	15.990,37
OP - 19494 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19803	10.750,00
OP - 19201 G.F EMPRESARIAL LTDA		19804	39.958,60
OP - 19443 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		19804	6.562,60
OP - 19480 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19804	2.337,20
OP - 19495 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19804	5.500,00
OP - 19202 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		19805	690,00
OP - 19445 DANIEL FERREIRA DA SILVA		19805	17.491,65
OP - 19481 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19805	26.848,26
OP - 19496 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		19805	9.600,00
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		49.646.364,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

10 1056

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		49.646.364,87
OP - 19203 G.P.SOM E LUZ LTDA		19806	6.159,96
OP - 19446 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		19806	67.399,17
OP - 19482 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19806	12.655,67
OP - 19497 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19806	2.370,00
OP - 19204 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		19807	143.056,70
OP - 19450 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		19807	1.351,50
OP - 19483 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		19807	8.255,34
OP - 19498 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19807	6.100,00
OP - 19205 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		19808	500,00
OP - 19452 CIRURGICA UNIAO LTDA		19808	2.174,80
OP - 19484 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		19808	52.073,10
OP - 19499 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19808	6.700,00
OP - 19206 LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS		19809	199,50
OP - 19485 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19809	12.500,00
OP - 19500 LAR CASA BELA		19809	7.487,61
OP - 19207 MARA SILVIA PEZINATO		19810	29.918,95
OP - 19501 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19810	5.190,00
OP - 19504 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19810	14.537,88
OP - 19209 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		19811	35.800,00
OP - 19502 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19811	6.990,98
OP - 19505 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19811	5.107,00
OP - 19210 MV SERVICOS LTDA EPP		19812	25.000,00
OP - 19503 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19812	17.400,00
OP - 19506 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19812	2.000,00
OP - 19212 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		19813	12.367,88
OP - 19507 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19813	8.994,72
OP - 19213 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		19814	2.340,00
OP - 19508 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		19814	8.994,72
OP - 19215 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		19815	531.324,38
OP - 19509 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19815	23.549,33
OP - 19606 TIAGO DIAS MOTTA		19815	1.000,00
OP - 19219 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		19816	900,00
OP - 19510 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19816	17.815,42
OP - 19222 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		19817	140,00
OP - 19511 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19817	20.756,48
OP - 19223 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19818	84.973,30
OP - 19513 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19818	21.240,41
OP - 19226 SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE		19819	5.034,00
OP - 19514 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19819	6.844,14
OP - 19227 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19820	153.065,66
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		51.016.633,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

11 1057

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		51.016.633,47
OP - 19229 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		19821	1.190,00
OP - 19230 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		19822	24.754,00
OP - 19231 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		19823	8.208,23
OP - 19232 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		19824	9.804,00
OP - 19233 TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		19825	97.859,94
OP - 19234 VEROCHECKE REFEICOES LTDA		19826	164.972,47
OP - 19235 OUROTUR CORPORATE EIRELI		19827	3.316,00
OP - 19255 DALVA MARIA DE ARAUJO		19828	318,36
OP - 19256 MAURICIO DISARO SERRA		19829	318,36
OP - 19257 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		19830	238,77
OP - 19258 NILSON INACIO PASSOS		19831	159,18
OP - 19259 CELIO DE ANDRADE		19832	159,18
OP - 19260 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		19833	79,59
OP - 19261 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		19834	318,36
OP - 19262 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		19835	79,59
OP - 19263 LAERCIO SOLANO		19836	238,77
OP - 19265 CLAUDIO DE CAMARGO		19837	238,77
OP - 19266 GISELE BETE DOS SANTOS		19838	159,18
OP - 19267 NADIR MACHUGA		19839	397,55
OP - 19268 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		19840	10.757,62
OP - 19269 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		19841	19.518,15
OP - 19278 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		19842	1.600,00
OP - 19279 JOSE ORLANDO VIEIRA		19843	1.020,00
OP - 19280 ORLANDO BRISOLA		19844	240,00
OP - 19281 ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS		19845	350,00
OP - 19282 ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA		19846	350,00
OP - 19283 CESAR DOS SANTOS ASSIS		19847	350,00
OP - 19284 RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA		19848	350,00
OP - 19285 SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		19849	350,00
OP - 19286 THIAGO DA SILVA BERNARDO		19850	350,00
OP - 19287 VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO		19851	350,00
OP - 19288 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		19852	350,00
OP - 19289 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		19853	2.500,00
OP - 19942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19942	3.329,88
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01795 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01795	998.984,07
OP - 01823 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01823	239.128,33
OP - 01824 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01824	82.474,89
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		52.691.796,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2019

PAGINAS

12 1058

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		52.691.796,71
OP - 01826 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01826	14.916,94
OP - 01834 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01834	664,89
OP - 01835 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01835	1.007,41
OP - 01837 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01837	272.091,99
OP - 01848 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01848	200,00
OP - 01862 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01862	51.361,28
OP - 01872 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01872	81.463,94
OP - 01873 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01873	1.381,26
OP - 01860 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		19630	4.736,88
OP - 01786 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19666	2.505.500,00
OP - 01787 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19667	30.000,00
OP - 01869 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		19689	1.615,99
OP - 01838 ZARCO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI		19777	49.042,39
OP - 01839 LOURIVAL GOBIS		19778	0,01
RESTOS A PAGAR			
OP - 01266 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01266	472,56
OP - 01269 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		19768	444,36
OP - 01267 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19769	270,00
OP - 01268 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		19770	166,50
OP - 01270 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		19771	4.907,52
OP - 01272 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		19791	488,00
OP - 01271 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		19792	1,52
OP - 01273 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		19793	6,85
OP - 01274 CIRURGICA UNIAO LTDA		19794	1,65
OP - 01275 CIRURGICA UNIAO LTDA		19795	114,55
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			142,86
BRASIL -FPM			1.302.434,94
BRASIL -IPVA			388.571,25
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.072.455,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			243.603,94
BRASIL -ISS STN			34.588,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.272.895,76
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			87.781,84
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.000.000,00
BRASIL -FUMTRAN			665.766,76
A TRANSPORTAR	117.580.288,53		78.780.893,88

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 20/12/2019			13	1059
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	117.580.288,53		78.780.893,88	
BRASIL -MULTAS			222.330,68	
BRASIL -FUNDEB			527.803,98	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.000,00	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			340,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			820.255,66	
CEF -IPVA			1.095.472,46	
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			47.471,58	
CEF -MULTAS DE TRANSITO			64.367,58	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			415.847,78	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.105.504,93	
TOTAL DO DIA	117.580.288,53		117.580.288,53	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	117.580.288,53		117.580.288,53	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 23/12/2019			1	1060
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.940.285,07			
RECEITA DE SERVICOS	800,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.859,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.328,18			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	32.314,53			
CONSIGNACOES				
	5.597,52			
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.789,96			
DESPESA ORCAMENTARIA				
OP - 19607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19607	22.463,58	
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL				
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			586.613,73	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.340.424,31	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			800,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			259.761,63	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			213.859,36	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			846.052,01	
TOTAL DO DIA	3.269.974,62		3.269.974,62	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	3.269.974,62		3.269.974,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/12/2019

PAGINAS

1 1061

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.956.726,92		
RECEITA PATRIMONIAL	398,52		
RECEITA DE SERVICOS	440,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.747.298,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.849,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.943.288,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	36.391,64		
CREDORES DIVERSOS			
	1.373.579,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.455.689,63		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	20,26		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19154	1.455.689,63
OP - 19708 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19708	20,26
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.693.860,54
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.427.763,95
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			2.026,86
BRASIL -FUNDEB			5.977.368,84
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			440,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			303.365,24
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.373.579,84
A TRANSPORTAR	26.694.106,48		25.234.115,16

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral			PAGINAS	
Data 24/12/2019			2	1062
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	26.694.106,48		25.234.115,16	
CEF -SUS CUSTEIO SUS			852.876,00	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			607.115,32	
TOTAL DO DIA	26.694.106,48		26.694.106,48	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	26.694.106,48		26.694.106,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2019

PAGINAS

1 1063

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.721.482,37		
RECEITA DE SERVICOS	560,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	175.856,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.732,16		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	2.544.123,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-25.300,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	44.902,98		
CONSIGNACOES			
	111.437,88		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	7.675.055,66		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	274.618,82		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.435.838,89		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	3.354.061,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	40.543.161,53		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	25.300,00		
BRASIL -FUNDEB	2.793.368,03		
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	11.731,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	13.774.937,65		
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA	18.836,80		
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS	21.062,00		
A TRANSPORTAR	78.657.768,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2019

PAGINAS

2 1064

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.657.768,21		0,00
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB	45.175,20		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	168.143,63		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	559.879,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19522 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		19522	3.625,04
OP - 19543 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		19543	414,85
OP - 19605 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		19605	208,40
OP - 19652 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19652	511.385,54
OP - 19653 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19652	463.250,88
OP - 19654 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19652	425.318,68
OP - 19655 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19652	384.635,19
OP - 19656 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19652	76.015,81
OP - 19674 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19674	1.175.800,30
OP - 19675 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19674	689.803,67
OP - 19676 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19674	1.281.270,44
OP - 19677 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19674	423.325,61
OP - 19678 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19674	180.372,44
OP - 19679 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19679	832.131,02
OP - 19680 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19679	208.646,99
OP - 19681 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19679	1.264.029,59
OP - 19682 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19679	1.287.013,74
OP - 19683 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19679	208.276,50
OP - 19684 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19679	1.441.059,51
OP - 19700 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19700	4.926,80
OP - 19705 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19705	307,75
OP - 19706 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19705	13.232,94
OP - 19707 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19707	610,61
OP - 19721 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19721	672.719,98
OP - 19619 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		19819	5.000,00
OP - 19662 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		19820	1.755.814,69
OP - 19663 INSTITUTO DIRETRIZES		19821	1.317.080,25
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01944 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01951	1.196,32
OP - 01945 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01952	1.184,72
OP - 01946 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01953	823,82
OP - 01947 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01954	729,91
A TRANSPORTAR	79.430.966,80		14.630.211,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2019

PAGINAS

3 1065

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	79.430.966,80		14.630.211,99
OP - 01857 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19817	705.332,64
OP - 01858 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19818	61.790,60
OP - 01859 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19819	5.273,33
OP - 01866 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19823	1.875.287,13
OP - 01867 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19824	2.232.727,43
OP - 01868 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19825	2.620.578,31
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.562.138,51
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			73.384,76
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			29.862.332,53
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			27.170,00
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			198.584,97
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			23.983,64
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			13.750.000,00
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			560,00
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			100.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			476.071,57
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			2.544.123,97
CEF -SUS CUSTEIO SUS			75.856,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			605.559,42
TOTAL DO DIA	79.430.966,80		79.430.966,80
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	79.430.966,80		79.430.966,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2019

PAGINAS

1 1066

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.623.129,58		
RECEITA PATRIMONIAL	5.942,48		
RECEITA DE SERVICOS	1.020,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	671.186,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.261,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	472,85		
	18.129,52		
CONSIGNACOES			
	11.057.927,34		
	26.578,67		
CREDORES DIVERSOS			
	1.281.828,56		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	49.648,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.479,85		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.042.561,86		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.113,27		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.445.714,08		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	30.710,88		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	181.324,02		
BRASIL -BL PSB FNAS	21.048,61		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	696,69		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	24.145,00		
BRASIL -FUNDEB	7.981.448,81		
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	68.667,47		
A TRANSPORTAR	35.040.035,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2019

PAGINAS

2 1067

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.040.035,62		0,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	5.613,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.975.754,91		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	1.074.464,93		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	14.563,40		
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA	126.363,64		
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS	168.533,51		
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB	76.208,91		
BRASIL -FNS BLINV	71.683,49		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	2.678.025,23		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	901.209,04		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	197.234,17		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.702.109,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18775 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18775	264,86
OP - 18815 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18815	104,12
OP - 18816 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18816	104,12
OP - 19135 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19135	696,69
OP - 19355 ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		19355	250,00
OP - 19545 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		19545	3.069,93
OP - 19553 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19553	24.145,00
OP - 19604 VIVIANE APARECIDA AMARO		19604	665,33
OP - 19620 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19620	11.849,25
OP - 19621 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19621	67.484,44
OP - 19622 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19622	1.195,44
OP - 19623 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19623	1.195,44
OP - 19624 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19624	1.195,44
OP - 19641 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19641	944,76
OP - 19642 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19642	2.814,09
OP - 19643 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19643	3.264,81
OP - 19657 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19657	344,93
OP - 19658 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19658	335,53
OP - 19659 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19659	421,33
OP - 19660 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19660	76,40
OP - 19661 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19661	5.270,15
OP - 19664 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		19664	104,12
OP - 19720 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		19720	71.683,49
OP - 19722 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		19722	9.043,84
OP - 19310 ADEMAR ADADE		19771	3.088,00
A TRANSPORTAR	79.031.799,89		209.611,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2019

PAGINAS

3 1068

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	79.031.799,89		209.611,51
OP - 19311 ALVARO BADDINI JUNIOR		19772	3.088,00
OP - 19312 ANA LUCIA SABBADIN		19773	3.088,00
OP - 19313 ANESIO APARECIDO LIMA		19774	3.088,00
OP - 19314 ANTONIA MARINETE BARBE		19775	3.088,00
OP - 19315 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		19776	3.088,00
OP - 19317 CARLOS FERREIRA		19777	3.088,55
OP - 19318 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		19778	3.088,00
OP - 19319 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		19779	3.088,00
OP - 19320 CLEIDE COSTA MENDES		19780	3.088,00
OP - 19321 DORIVAL DEL OMO		19781	3.088,00
OP - 19322 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		19782	3.088,00
OP - 19724 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		19782	116.297,87
OP - 19725 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		19782	7.760,39
OP - 19726 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		19782	258.837,79
OP - 19323 HELIO ROSA BALDY FILHO		19783	3.088,00
OP - 19324 JANE MARQUES DA SILVA		19784	3.088,00
OP - 19325 JOAO BENEDITO MARTINS		19785	3.088,00
OP - 19785 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19785	8.472.304,11
OP - 19786 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19785	1.870.467,89
OP - 19787 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19785	11.464.169,56
OP - 19788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19785	13.168.959,04
OP - 19789 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19785	6.540.673,77
OP - 19790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19785	5.077.000,00
OP - 19791 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19785	477.461,73
OP - 19792 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19785	126.780,38
OP - 19793 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19785	1.278,85
OP - 19327 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		19786	3.088,00
OP - 19782 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		19786	367.526,88
OP - 19783 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		19786	412.467,39
OP - 19784 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		19786	1.459,80
OP - 19328 JULIA GALVAO ANDERSON		19787	3.088,00
OP - 19329 LEVY RACCA		19788	3.088,00
OP - 19330 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		19789	3.088,00
OP - 19331 LUCIA TONELLI CARVALHO		19790	3.088,00
OP - 19332 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		19791	3.088,00
OP - 19333 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		19792	3.088,00
OP - 19334 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		19793	3.088,00
OP - 19335 MARCIA RENATA VIEIRA		19794	3.088,00
OP - 19337 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		19795	3.088,00
OP - 19338 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		19796	3.088,00
A TRANSPORTAR	79.031.799,89		48.650.257,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2019

PAGINAS

4 1069

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	79.031.799,89		48.650.257,51
OP - 19339 RENI VALLERINE PELLINI		19797	3.088,00
OP - 19528 LAR CASA BELA		19797	13.798,50
OP - 19340 ROBERTO JULIANO		19798	3.088,00
OP - 19529 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19798	10.892,61
OP - 19540 RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS L		19798	34.144,00
OP - 19341 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		19799	3.088,00
OP - 19530 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19799	74.495,34
OP - 19544 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19799	2.099,62
OP - 19342 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		19800	3.088,00
OP - 19531 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19800	54.023,04
OP - 19343 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		19801	3.088,00
OP - 19532 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		19801	36.402,68
OP - 19542 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		19801	447,00
OP - 19344 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		19802	3.088,00
OP - 19533 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19802	13.684,00
OP - 19549 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19802	316.909,29
OP - 19346 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		19803	3.088,00
OP - 19534 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19803	13.021,84
OP - 19550 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		19803	95.720,37
OP - 19347 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		19804	3.088,00
OP - 19557 EDINA MARIA DE SOUZA		19804	7.856,57
OP - 19349 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		19805	3.088,00
OP - 19560 CLEBER TOSHIO TAKEDA		19805	311,06
OP - 19563 MV SERVICOS LTDA EPP		19805	470.125,78
OP - 19350 ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS		19806	350,00
OP - 19561 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		19806	8.502,44
OP - 19351 ANELISE CRISTINA DA SILVA		19807	350,00
OP - 19565 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19807	181.324,02
OP - 19352 EWERSON SOARES DOS SANTOS		19808	350,00
OP - 19567 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19808	163.237,57
OP - 19353 ISAQUE RODRIGUES BORGES(AGENCIA DIG. X)		19809	350,00
OP - 19562 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		19809	20.940,64
OP - 19569 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19809	289.772,08
OP - 19354 LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)		19810	350,00
OP - 19566 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19810	106.830,05
OP - 19356 CARLOS ALBERTO MANOEL		19811	4.570,84
OP - 19554 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		19811	16.380,00
OP - 19568 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19811	90.404,12
OP - 19555 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		19812	1.150,00
OP - 19556 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19813	340,00
A TRANSPORTAR	79.031.799,89		50.707.182,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2019

PAGINAS

5 1070

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	79.031.799,89		50.707.182,97
OP - 19558 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19813	590,13
OP - 19559 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19814	1.949,01
OP - 19564 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19814	64.859,52
OP - 19602 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19815	13.798,50
OP - 19608 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19816	279.106,84
OP - 19609 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		19817	164.011,51
OP - 19665 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19821	178.336,93
OP - 19666 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19822	14.563,40
OP - 19667 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19824	23.400,00
OP - 19668 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		19825	676,51
OP - 19673 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19825	5.600,00
OP - 19669 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		19826	1.524,00
OP - 19685 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19826	4.523,75
OP - 19670 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19827	1.890,00
OP - 19671 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19828	926.278,81
OP - 19773 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19828	2.008.518,92
OP - 19672 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		19829	1.990.587,75
OP - 19941 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19853	669.506,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01830	8.933,05
OP - 01840 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01840	8.976,79
OP - 01854 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01854	38.517,51
OP - 01861 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01861	30.710,88
OP - 01864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01864	728,17
OP - 01865 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01865	480,59
OP - 01870 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01870	335,64
OP - 01871 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01871	615,56
OP - 01876 JOAO CIDIRA MOREIRA FILHO		01876	54,90
OP - 01920 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01920	273.422,34
OP - 01921 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01921	554,40
OP - 01879 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		19785	9.882,03
RESTOS A PAGAR			
OP - 01276 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01276	13,13
OP - 01277 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01277	107,97
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.113,27
A TRANSPORTAR	79.031.799,89		57.435.351,09

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
Caixa Geral				PAGINAS
Data 27/12/2019				6 1071
Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa	
DE TRANSPORTE	79.031.799,89		57.435.351,09	
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.916.173,70	
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			671.186,00	
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,00	
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			1.020,00	
CEF -CONTA MOVIMENTO			36.276,89	
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			1.281.828,56	
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.689.963,65	
TOTAL DO DIA	79.031.799,89		79.031.799,89	
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////////////////	
SALDO ATUAL	////////////////////////////////////		0,00	
TOTAL GERAL	79.031.799,89		79.031.799,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/12/2019

PAGINAS

1 1072

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.284.743,85		
RECEITA DE SERVICOS	1.040,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.681.674,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.607,98		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.027.556,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.239,05		
CONSIGNACOES			
	92.716,61		
	60.794,30		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	161,14		
BRASIL -FPM	1.999.477,31		
BRASIL -IPVA	107.568,45		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	19.064.069,03		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.409,16		
BRASIL -ISS STN	36.614,07		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	3.694,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	69.396.733,44		
BRASIL -FUMTRAN	2.049,00		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	76,50		
BRASIL -MULTAS	6.077,50		
BRASIL -FUNDEB	77.000,00		
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	49.434,31		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.278,85		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	16.290.530,11		
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA	226.973,54		
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS	75.260,38		
A TRANSPORTAR	140.732.668,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/12/2019

PAGINAS

2 1073

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	140.732.668,16		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	10,90		
CEF -CONTA MOVIMENTO	51.719,18		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.974,90		
CEF -SUS CUSTEIO SUS	252.573,88		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.581,63		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19077 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19068	-10,00
OP - 19518 BENEDITO FRAGA DA MOTTA		19518	5.217,66
OP - 19523 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19523	141.102,01
OP - 19524 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		19524	2.419,39
OP - 19525 WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.		19525	399,20
OP - 19712 BANCO DO BRASIL S.A.		19712	92.400,87
OP - 19713 BANCO DO BRASIL S.A.		19713	2.049,00
OP - 19714 BANCO DO BRASIL S.A.		19714	76,50
OP - 19715 BANCO DO BRASIL S.A.		19715	6.077,50
OP - 19716 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19716	1.974,90
OP - 19717 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19717	51.719,18
OP - 19718 BANCO SANTANDER		19718	10,90
OP - 19517 ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES		19796	998,00
OP - 19519 JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.		19797	332,67
OP - 19520 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		19798	665,34
OP - 19798 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19798	1.311.837,00
OP - 19521 MARIA LUCIA DE MACEDO		19799	998,00
OP - 19799 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19799	1.364.699,19
OP - 19526 WILSON LOPES MACHADO		19800	332,67
OP - 19576 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		19812	3.138,60
OP - 19577 TARCISO SA DE CARVALHO		19813	3.138,60
OP - 19578 MARCOS ANDRE MICKUS ALVES		19814	3.138,60
OP - 19579 KELLY CRISTINA FILETTI		19815	3.138,60
OP - 19580 TATIANE MARIA SOARES		19816	3.138,60
OP - 19581 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		19817	3.138,60
OP - 19582 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		19818	3.138,60
OP - 19613 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		19818	638,60
OP - 19583 RAFAEL ACORSI SOARES		19819	3.138,60
OP - 19614 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		19819	638,60
OP - 19584 DIOGENES DE CASTRO PENHA		19820	3.138,60
OP - 19615 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		19820	638,60
OP - 19585 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		19821	3.138,60
A TRANSPORTAR	141.040.528,65		3.016.601,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/12/2019

PAGINAS

3 1074

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	141.040.528,65		3.016.601,78
OP - 19616 RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		19821	638,60
OP - 19586 LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		19822	3.138,60
OP - 19617 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		19822	638,60
OP - 19587 PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		19823	3.138,60
OP - 19618 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		19823	638,60
OP - 19588 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		19824	3.138,60
OP - 19589 BIANCA LARA TEIXEIRA		19825	3.138,60
OP - 19590 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		19826	3.138,60
OP - 19591 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		19827	3.138,60
OP - 19696 DROGARIA CAMPEA POPULAR C. COSTA LTDA		19827	3.600,35
OP - 19592 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		19828	3.138,60
OP - 19697 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR		19828	7.200,00
OP - 19593 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		19829	3.138,60
OP - 19698 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		19829	250,00
OP - 19753 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19829	34.470,00
OP - 19594 KALLION FANDINHO DE CASTRO		19830	3.138,60
OP - 19699 VAGNER BORGES DIAS ME		19830	53.400,86
OP - 19738 D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA		19830	3.694,75
OP - 19595 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		19831	3.138,60
OP - 19701 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19831	1.666.124,86
OP - 19727 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19831	104,13
OP - 19596 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		19832	3.138,60
OP - 19728 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19832	104,13
OP - 19765 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19832	210.953,37
OP - 19597 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		19833	3.138,60
OP - 19729 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19833	156,18
OP - 19766 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		19833	118.182,00
OP - 19598 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		19834	3.138,60
OP - 19730 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19834	104,13
OP - 19767 SMARAPD INFORMATICA LTDA		19834	897,00
OP - 19599 CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO		19835	3.138,60
OP - 19731 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19835	104,13
OP - 19768 SCOPUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		19835	12.200,00
OP - 19732 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19836	104,13
OP - 19769 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19836	23.961,74
OP - 19836 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19836	1,61
OP - 19733 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19837	234,78
OP - 19770 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		19837	24.288,31
OP - 19837 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19837	24.993,45
OP - 19734 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19838	104,13
A TRANSPORTAR	141.040.528,65		5.247.692,02

Caixa Geral

Data 30/12/2019

PAGINAS

4 1075

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	141.040.528,65		5.247.692,02
OP - 19771 MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		19838	14.297,50
OP - 19735 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19839	104,13
OP - 19772 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		19839	5.075,68
OP - 19736 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19840	104,13
OP - 19774 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		19840	12.220,70
OP - 19737 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		19841	185.050,46
OP - 19775 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19841	211.016,66
OP - 19739 D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA		19842	3.294,75
OP - 19740 E. R. VELANI ELETRICA - ME		19843	1.475,00
OP - 19741 IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS		19844	74,30
OP - 19742 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EP		19845	638,35
OP - 19743 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S		19846	47.657,15
OP - 19744 SILIG UNIFORMES LTDA ME		19847	1.287,00
OP - 19745 TECNETWORKING SERV.E SOLU.EM TEC.DA INFO		19848	23.489,00
OP - 19746 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19849	15.148,55
OP - 19747 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19850	27.868,04
OP - 19748 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19851	59.312,49
OP - 19749 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		19852	2.825,80
OP - 19750 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		19853	250,00
OP - 19751 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		19854	264.810,68
OP - 19752 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19855	160.493,78
OP - 19754 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR		19856	17.437,55
OP - 19755 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		19857	19.999,98
OP - 19756 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19858	28.458,33
OP - 19757 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		19859	46.500,00
OP - 19859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19859	10,00
OP - 19758 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		19860	61.235,02
OP - 19759 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19861	134.521,00
OP - 19760 CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		19862	2.500,00
OP - 19761 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19863	21.930,76
OP - 19762 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		19864	13.750,00
OP - 19763 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		19865	2.156,00
OP - 19764 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		19866	8.409,15
OP - 19776 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19867	210.953,37
OP - 19777 GUILHERME GROKE SILVA ME		19868	968,00
OP - 19778 GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EI		19869	25.146,15
OP - 19779 GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD		19870	4.133,33
OP - 19780 G.F EMPRESARIAL LTDA		19871	39.958,60
OP - 19781 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		19872	103.102,50
OP - 19940 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19940	1.272.293,82
A TRANSPORTAR	141.040.528,65		8.297.649,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/12/2019

PAGINAS

5 1076

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	141.040.528,65		8.297.649,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01874 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01874	21.493.820,25
OP - 01878 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01878	329.967,52
OP - 01893 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		01893	1.581,63
OP - 01897 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01897	22.557,00
OP - 01979 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01979	3.564.672,02
OP - 01880 MINAS BRASIL SEGUROS		19833	103.762,91
OP - 01881 MINAS BRASIL SEGUROS		19834	3.092,36
OP - 01882 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19835	173.626,05
OP - 01883 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19836	24.309,00
OP - 01884 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19837	126.550,07
OP - 01885 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		19838	724,30
OP - 01886 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		19839	4.909,75
OP - 01887 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		19840	3.170,68
OP - 01888 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		19841	3.595,83
OP - 01889 AAMPES-ASS.AUX.MUNIC.E PROF.EM EDUC.DE S		19842	217,46
OP - 01890 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		19843	17.336,53
OP - 01891 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		19844	22.027,90
OP - 01892 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19845	1.841.645,29
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			161,14
BRASIL -FPM			1.999.477,31
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			18.979.976,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.409,16
BRASIL -ISS STN			36.614,07
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			52.350.697,00
BRASIL -BL PSB FNAS			710.550,00
BRASIL -FUNDEB			9.878.020,20
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			955.300,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			19.257.387,76
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			1.040,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			726.780,07
ITAU -CONTA MOVIMENTO			51.899,66
TOTAL DO DIA	141.040.528,65		141.040.528,65
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////
SALDO ATUAL	//////////		0,00
TOTAL GERAL	141.040.528,65		141.040.528,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/12/2019

PAGINAS

1 1077

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	645.250,75		
RECEITA PATRIMONIAL	309.161,77		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.300.244,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.576,71		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-41.355,54		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-478.341,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	724,52		
CREDORES DIVERSOS			
	2.097.747,20		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	85.168,30		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	36.006,78		
BRASIL -FUMTRAN	2.499,00		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	22,50		
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS	52.521,11		
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN	615.710,24		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.642,20		
BRASIL -FNS BLINV	71.563,42		
BRASIL -MULTAS	8.407,50		
CEF -CONTA MOVIMENTO	50.574,92		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.804,30		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.996,00		
ITAU -FADAS	2.251,68		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12556 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18697	-83,20
A TRANSPORTAR	12.092.177,03		-83,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

PAGINAS

Data 31/12/2019

2 1078

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.092.177,03		-83,20
OP - 19527 FERNANDO FERREIRA GOMES		19527	1.996,00
OP - 19841 BANCO DO BRASIL S.A.		19841	85.168,30
OP - 19842 BANCO DO BRASIL S.A.		19842	2.499,00
OP - 19843 BANCO DO BRASIL S.A.		19843	22,50
OP - 19844 BANCO DO BRASIL S.A.		19844	8.407,50
OP - 19845 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19845	2.804,30
OP - 19846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19846	44.270,34
OP - 19898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19898	36.006,78
OP - 19948 BANCO DO BRASIL S.A.		19948	1.642,20
OP - 19951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19951	6.304,58
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01948 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01948	2.251,68
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			216,94
BRASIL -IPVA			485.940,90
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			3.443,26
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.433,36
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			88.923,93
BRASIL -PROMOB/BNDES			286,76
BRASIL -C.I.D.E.			1.134,87
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			275,62
BRASIL -CAPPD			0,12
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			359.314,80
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			3.601.927,07
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.798,16
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.914,28
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			141,21
BRASIL -IPVA			6,91
BRASIL -FUMTRAN			471.701,85
BRASIL -C.D.H.U			1,72
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			103.697,82
BRASIL -TUBERCULOSE			1,13
BRASIL -SAUDE SIST. PENITENCIARIO			26,77
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA			0,54
BRASIL -FNS GESTAO SUS			3,10
BRASIL -FNS DST AIDS			1,22
A TRANSPORTAR	12.092.177,03		5.324.482,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/12/2019

PAGINAS

3 1079

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.092.177,03		5.324.482,32
BRASIL -PROCON			67,85
BRASIL -FNS CPLIN			390,59
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			38,48
BRASIL -PMAT - BNDES			41,25
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			1.147.410,33
BRASIL -DIABETES ESTADO			32,19
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,18
BRASIL -PAB ESTADUAL			51,51
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			36.486,97
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			62,77
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			12.229,07
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			256,85
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			31,44
BRASIL -CONSEA			76,18
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			111,13
BRASIL -PRO-SAUDE			912,38
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			14.793,30
BRASIL -PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			273,08
BRASIL -FMS VISA MAC			1,72
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			3,34
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			116,57
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			143,47
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			316,03
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			476,79
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1,45
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			3,38
BRASIL -MULTAS			156.916,38
BRASIL -ACESUASTRAB			17,03
BRASIL -APREDECNEAS			5,28
BRASIL -BL PSB FNAS			44.961,61
BRASIL -BPC ESCOLA			13.184,00
BRASIL -BL GBF FNAS			916,81
BRASIL -BL GSUAS FNAS			152,95
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			6.074,69
BRASIL -FMS-SOROCAB-FNS INPRO			371,86
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			365,96
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			583,88
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			916,57
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			266.058,94
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			34,23
A TRANSPORTAR	12.092.177,03		7.029.370,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/12/2019

PAGINAS

4 1080

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.092.177,03		7.029.370,81
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			57,35
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			68,74
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			133,21
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			58,21
BRASIL -OFICINA CULTURAL			94,03
BRASIL -BLINV CONSTRUCAO UBS			52.652,09
BRASIL -FNS BLINV UPA EDEN			616.487,59
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			24,52
BRASIL -FUNDEB			8.848,51
BRASIL -CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR			2.890,38
BRASIL -PM SOROCABA AFM-MP815/17			3,21
BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			6,82
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			7,86
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			2.437,67
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			20,38
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			1.017,87
BRASIL -BRINQ PROINFANCIA 2018			2,37
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			900,36
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			169,01
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500,76
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			46,67
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			8,17
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			3.342,86
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			19,15
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			21,28
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			12.589,25
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			5.191,91
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,29
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			186,98
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			118,86
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			39,80
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			1.247,47
BRASIL -CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			1.909,86
BRASIL -PROGRAMA HIV AIDS			938,25
BRASIL -EPIDEMIOLOGIA PAB			1.718,36
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			105,75
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			86,26
BRASIL -FNS BLINV			71.683,49
SANTANDER -TRIBUTOS			0,32
CEF -CONTA MOVIMENTO			37.313,65
A TRANSPORTAR	12.092.177,03		7.852.320,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/12/2019

PAGINAS

5 1081

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.092.177,03		7.852.320,38
CEF -IPVA			1.431.649,04
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			98,58
CEF -SOROCABA H			234,52
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			50.309,52
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			326,67
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.367,51
CEF -REFORMA PALACETE SCARPA			782,67
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			91,84
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			583,84
CEF -CONVENIO EMPTS PORTAL			1.036,99
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			10,71
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			827,83
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,54
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			339,47
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			123,04
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			200,88
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			269,72
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			408,82
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			73,22
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			65,34
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			2.081.632,11
CEF -MULTAS DE TRANSITO			27.843,95
CEF -SUS CUSTEIO SUS			310.988,77
CEF -FNS GESTAO DO SUS			14,54
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			291,63
CEF -CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA			2.923,64
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			677,69
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			278,74
CEF -CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931			143,17
CEF -CONST.CRECHE TP1B-APF046097060			164,44
CEF -CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174			52,92
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			445,38
CEF -FMS INVESTIMENTO SUS			2.936,31
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			219,62
CEF -RECAP.ASFALT.MUNIC.CV841368/16			77,16
BRADESCO -CONTA MOVIMENTO			2,24
ITAU -CONTA MOVIMENTO			320.311,75
ITAU -FADAS			2.037,78
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			14,06
TOTAL DO DIA	12.092.177,03		12.092.177,03
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	12.092.177,03		12.092.177,03

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

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

-

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

CONTEM ESTE LIVRO 01081 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01081 ,
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 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

EVELIN
FABIANA
VALLINI:33646
508884



Assinado de forma
digital por EVELIN
FABIANA
VALLINI:33646508884
Dados: 2020.04.30
15:03:11 -03'00'